

# Haushaltsplan 2020

**Entwurf**



**BORKEN**  
KREISSTADT

---

*... der richtige Weg*

| <u>Inhaltsverzeichnis</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>Seite</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis                                                                                                                                                                                      | 9            |
| <b>I. Haushaltssatzung</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>13</b>    |
| <b>II. Statistische Angaben</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17</b>    |
| <b>III. Vorbericht</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>25</b>    |
| <b>A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen</b>                                                                                                                                                                                | <b>30</b>    |
| <b>1. Allgemeines</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>30</b>    |
| 1.1 Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                           | 30           |
| <b>2. Allgemeine Finanzsituation</b>                                                                                                                                                                                         | <b>31</b>    |
| <b>3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung</b>                                                                                                                                                                              | <b>36</b>    |
| <b>4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung</b>                                                                                                                                                                         | <b>38</b>    |
| 4.1 Allgemeines                                                                                                                                                                                                              | 38           |
| 4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2020                                                                                                                                                                                  | 40           |
| 4.2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                                                                                   | 40           |
| 4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale                                                                                                                                                                                   | 42           |
| 4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen                                                                                                                                                                                     | 42           |
| <b>5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten</b>                                                                                                                                                                           | <b>43</b>    |
| 5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz                                                                                                                                                                                          | 43           |
| 5.2 Einheitsbedingte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                        | 43           |
| <b>6. Weiterhin keine Beteiligung der Kommunen an der Grunderwerbsteuererhöhung</b>                                                                                                                                          | <b>44</b>    |
| <b>7. Stärkungspaktgesetz</b>                                                                                                                                                                                                | <b>45</b>    |
| <b>8. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen</b>                                                                                                          | <b>49</b>    |
| 8.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                        | 51           |
| 8.2 Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (bisher: Integrationspauschale)                                                                                                                                                 | 51           |
| 8.3 Zuwendungen für den Wohnungsbau im Integrationskonzept                                                                                                                                                                   | 53           |
| <b>9. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1</b>                                                                                                                                                                    | <b>53</b>    |
| <b>10. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2: Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes</b> | <b>55</b>    |

|                                                                                                                          | <u>Seite</u>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>11. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020</b>                                                                      | <b>57</b>     |
| <b>12. Krankenhausfinanzierung</b>                                                                                       | <b>60</b>     |
| <b>13. Grundsteuerreform</b>                                                                                             | <b>61</b>     |
| <b>14. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen</b>                                                                  | <b>63</b>     |
| <b>15. Umsatzsteuerreform</b>                                                                                            | <b>65</b>     |
| <b>16. Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld:<br/>Gründung einer gemeinsamen Führungs- und<br/>Servicegesellschaft</b> | <b>67</b>     |
| <b>17. Ausblick</b>                                                                                                      | <b>69</b>     |
| <br><b>B. Haushaltsplan 2020</b>                                                                                         | <br><b>74</b> |
| <b>1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2020</b>                                                                 | <b>74</b>     |
| <b>2. Ziele und Kennzahlen</b>                                                                                           | <b>75</b>     |
| <b>3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im<br/>Haushaltsjahr 2020</b>                                    | <b>79</b>     |
| <b>4. Jahresabschlüsse 2017 bis 2019</b>                                                                                 | <b>80</b>     |
| <b>5. Der Haushaltsausgleich</b>                                                                                         | <b>81</b>     |
| <b>6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan</b>                                                                         | <b>82</b>     |
| 6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen                                                                       | 82            |
| 6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut<br>KomHVO                                                          | 83            |
| 6.2.1 Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den<br>Schwerpunkten                                                     | 84            |
| 6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 85            |
| 6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuer-<br>hebesätze                                                                   | 85            |
| 6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer                                                                                  | 86            |
| 6.2.1.1.3 Entwicklung des Gemeindeanteils<br>an der Einkommensteuer                                                      | 88            |
| 6.2.1.1.4 Vergnügungssteuer                                                                                              | 89            |
| 6.2.1.1.5 Hundesteuer                                                                                                    | 89            |
| 6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                               | 89            |
| 6.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                           | 90            |
| 6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende<br>Zwecke vom Land                                                                    | 91            |
| 6.2.1.2.3 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten                                                                  | 92            |
| 6.2.1.3 Sonstige Transfererträge                                                                                         | 92            |
| 6.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 92            |

|             | <u>Seite</u>                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1.5     | Privatrechtliche Leistungsentgelte 93                                    |
| 6.2.1.6     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93                                  |
| 6.2.1.7     | Sonstige ordentliche Erträge 94                                          |
| 6.2.1.7.1   | Entwicklung der Konzessions-<br>abgaben 94                               |
| 6.2.1.8     | Aktiviertete Eigenleistungen 95                                          |
| 6.2.2       | Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen<br>zu den Schwerpunkten 96   |
| 6.2.2.1     | Personalaufwendungen und<br>Versorgungsaufwendungen 96                   |
| 6.2.2.2     | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen 100                       |
| 6.2.2.3     | Bilanzielle Abschreibungen 101                                           |
| 6.2.2.4     | Transferaufwendungen 102                                                 |
| 6.2.2.4.1   | Entwicklung der Kreisumlage 103                                          |
| 6.2.2.4.2   | Aufwendungen für Soziale<br>Leistungen 105                               |
| 6.2.2.4.2.1 | Leistungen nach dem<br>SGB II 105                                        |
| 6.2.2.4.2.2 | Leistungen nach dem<br>SGB XII 106                                       |
| 6.2.2.4.2.3 | Leistungen nach dem<br>Asylbewerber-<br>leistungsgesetz 107              |
| 6.2.2.4.2.4 | Integration von<br>Flüchtligen und<br>Asylbewerbern 109                  |
| 6.2.2.4.3   | Aufwendungen für Kinder-,<br>Jugend- und Familienhilfe 110               |
| 6.2.2.4.3.1 | Kindertages-<br>einrichtungen und<br>-tagespflege 110                    |
| 6.2.2.4.3.2 | Offene Ganztags-<br>grundschulen und<br>Übermittagbetreuung<br>(ÜMI) 113 |
| 6.2.2.4.3.3 | Erzieherische Hilfen 113                                                 |
| 6.2.2.4.3.4 | Kinder- und Jugend-<br>förderung 115                                     |
| 6.2.2.4.4   | Weitere soziale Aufwendungen 115                                         |
| 6.2.2.4.5   | Sportförderung 116                                                       |
| 6.2.2.5     | Sonstige ordentliche Aufwendungen 117                                    |



|            |                                                                                                                                                                   |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2.2.6    | Finanzerträge                                                                                                                                                     | 117        |
| 6.2.2.6.1  | Zinserträge                                                                                                                                                       | 117        |
| 6.2.2.6.2  | Erträge aus Gewinnausschüttungen                                                                                                                                  | 117        |
| 6.2.2.7    | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                            | 118        |
| 6.3        | Weitere Haushaltsschwerpunkte                                                                                                                                     | 119        |
| 6.3.1      | Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                          | 119        |
| 6.3.2      | Inklusion                                                                                                                                                         | 122        |
| 6.3.3      | Kulturlandschaft Borken                                                                                                                                           | 122        |
| 6.3.3.1    | Kulturentwicklung in Borken                                                                                                                                       | 122        |
| 6.3.3.2    | „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“                                                                                                                               | 123        |
| 6.3.3.3    | Musikschule Borken                                                                                                                                                | 125        |
| 6.3.3.4    | Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt                                                                                                          | 126        |
| 6.4        | Die Entwicklung des Schuldenstandes und der sonstigen Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 127        |
| 6.5        | Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel                                                                                               | 130        |
| 6.6        | Entwicklung des Vermögens und des Kapitals                                                                                                                        | 132        |
| 6.7        | NKF-Kennzahlenset                                                                                                                                                 | 133        |
| 6.8        | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze                                                                                                       | 138        |
| 6.9        | Investitionen                                                                                                                                                     | 139        |
| 6.10       | Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung                                                        | 144        |
| <b>7.</b>  | <b>Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse</b>                                                                                                                  | <b>150</b> |
| 7.1        | Stärken - Analyse                                                                                                                                                 | 150        |
| 7.2        | Chancen - Analyse                                                                                                                                                 | 151        |
| 7.3        | Risiken-/Schwächenanalyse                                                                                                                                         | 151        |
| 7.4        | Fazit                                                                                                                                                             | 153        |
| <b>8.</b>  | <b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                            | <b>154</b> |
| <b>IV.</b> | <b>Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)</b>                                                                    | <b>159</b> |
| <b>V.</b>  | <b>Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche</b>                                                                                                          | <b>174</b> |
| <b>VI.</b> | <b>Gesamtpläne</b>                                                                                                                                                | <b>175</b> |
|            | Gesamtergebnisplan                                                                                                                                                | 176        |
|            | Gesamtfinanzplan                                                                                                                                                  | 177        |

|                                                                                                                      | <u>Seite</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>VII. Haushaltsquerschnitt</b>                                                                                     | <b>179</b>   |
| Ergebnishaushalt                                                                                                     | 180          |
| Finanzhaushalt                                                                                                       | 183          |
| <b>VIII. Produktbereiche / Produktbudgets</b>                                                                        | <b>189</b>   |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>                                                                                          | <b>190</b>   |
| 01.01.01 Politische Gremien                                                                                          | 193          |
| 01.02.01 Verwaltungsführung                                                                                          | 199          |
| 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                                                    | 203          |
| 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service                                                                          | 210          |
| 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung                                                                       | 217          |
| 01.06.01 Personalmanagement und zentrale Dienste                                                                     | 223          |
| 01.07.01 Chancengleichheit                                                                                           | 232          |
| 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle                 | 235          |
| 01.09.01 Rechnungsprüfung                                                                                            | 241          |
| 01.10.01 Gebäudemanagement                                                                                           | 244          |
| 01.11.01 Grundstücksmanagement                                                                                       | 251          |
| 01.12.01 Bauhof                                                                                                      | 258          |
| 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung | 263          |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                     | <b>267</b>   |
| 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen                                                  | 270          |
| 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)            | 275          |
| 02.01.03 Meldewesen                                                                                                  | 281          |
| 02.01.04 Personenstandswesen                                                                                         | 286          |
| 02.02.01 Brandschutz                                                                                                 | 291          |
| 02.03.01 Rettungsdienst                                                                                              | 300          |
| 02.04.01 Statistik und Wahlen                                                                                        | 305          |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>                                                                                        | <b>309</b>   |
| 03.01.01 Grundschulen                                                                                                | 312          |
| 03.02.01 Hauptschule                                                                                                 | 321          |
| 03.03.01 Realschule                                                                                                  | 327          |
| 03.04.01 Gymnasium                                                                                                   | 333          |
| 03.04.02 Gesamtschulen                                                                                               | 340          |
| 03.06.01 Schülerbeförderung                                                                                          | 349          |
| 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion                                                        | 354          |
| 03.07.02 Jugendverkehrsschule                                                                                        | 359          |
| 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft                                                               | 362          |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>                                                                                    | <b>367</b>   |
| 04.01.01 VHS                                                                                                         | 370          |
| 04.02.01 Musikschule                                                                                                 | 376          |
| 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                           | 383          |
| 04.04.01 Förderung von Bibliotheken                                                                                  | 390          |
| 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv                                                   | 394          |

|           |                                                                   | <u>Seite</u> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                                         | <b>401</b>   |
| 05.01.01  | Leistungen nach dem SGB XII                                       | 404          |
| 05.02.01  | Leistungen nach dem SGB II                                        | 409          |
| 05.03.01  | Leistungen für Asylbewerber                                       | 415          |
| 05.04.01  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose               | 421          |
| 05.05.01  | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                | 426          |
| 05.06.01  | Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes          | 429          |
| 05.07.01  | Seniorinnen und Senioren                                          | 433          |
| 05.08.01  | Unterhaltsvorschussangelegenheiten                                | 436          |
| <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         | <b>441</b>   |
| 06.02.01  | Jugendarbeit                                                      | 444          |
| 06.03.01  | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien    | 450          |
| 06.04.01  | Tageseinrichtungen für Kinder                                     | 455          |
| 06.05.01  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 463          |
| 06.06.01  | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 469          |
| <b>07</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                                         | <b>475</b>   |
| 07.01.01  | Gesundheitsdienste                                                | 477          |
| <b>08</b> | <b>Sportförderung</b>                                             | <b>481</b>   |
| 08.01.01  | Allgemeine Sportförderung                                         | 484          |
| 08.02.01  | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten                       | 489          |
| <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>        | <b>495</b>   |
| 09.01.01  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 497          |
| 09.02.01  | Geoinformation                                                    | 503          |
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                                           | <b>509</b>   |
| 10.01.01  | Bauordnung                                                        | 511          |
| 10.02.01  | Wohnungsbauförderung                                              | 516          |
| 10.03.01  | Denkmalschutz und -pflege                                         | 519          |
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                        | <b>525</b>   |
| 11.01.01  | Abfallentsorgung                                                  | 528          |
| 11.02.01  | Zentrale Abwasserbeseitigung                                      | 534          |
| 11.02.02  | Dezentrale Abwasserbeseitigung                                    | 550          |
| <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                         | <b>555</b>   |
| 12.01.01  | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)                           | 558          |
| 12.02.01  | Kreisstraßen                                                      | 574          |
| 12.03.01  | Landesstraßen                                                     | 578          |
| 12.04.01  | Bundesstraßen                                                     | 581          |
| 12.05.01  | Straßenreinigung                                                  | 585          |
| 12.06.01  | Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)      | 589          |
| 12.07.01  | Straßenbeleuchtung                                                | 595          |
| 12.08.01  | ÖPNV                                                              | 600          |
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                               | <b>605</b>   |
| 13.01.01  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                 | 608          |
| 13.02.01  | Wasserläufe (WaBo)                                                | 613          |
| 13.03.01  | Bewirtschaftete Friedhöfe                                         | 618          |
| 13.03.02  | Stillgelegte Friedhöfe                                            | 625          |

|                                                                                                          | <b><u>Seite</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege                                                                    | 628                 |
| 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege                                                      | 631                 |
| <b>14 Umweltschutz</b>                                                                                   | <b>637</b>          |
| 14.01.01 Umweltschutz                                                                                    | 639                 |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>                                                                       | <b>645</b>          |
| 15.01.01 Stadtmarketing                                                                                  | 648                 |
| 15.01.02 Wirtschaftsförderung                                                                            | 653                 |
| 15.02.01 Stadthalle Vennehof                                                                             | 658                 |
| 15.02.02 Tourist-Info                                                                                    | 664                 |
| 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting                                                                       | 672                 |
| 15.02.04 Märkte                                                                                          | 678                 |
| 15.02.05 Veranstaltungen                                                                                 | 683                 |
| 15.02.06 Parkhaus Vennehof                                                                               | 689                 |
| 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle                                                                          | 694                 |
| 15.02.08 Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion,<br>Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)          | 699                 |
| 15.03.01 Digitale Stadt                                                                                  | 704                 |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                    | <b>709</b>          |
| 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                             | 712                 |
| 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)                                    | 718                 |
| <b>17 Stiftungen</b>                                                                                     | <b>725</b>          |
| 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken                                                       | 727                 |
| <br><b>IX. Anlagen</b>                                                                                   | <br><b>731</b>      |
| - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen   | 732                 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                       | 735                 |
| - Übersicht über die laufenden Kredite                                                                   | 736                 |
| - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage<br>und der allgemeinen Rücklage | 737                 |
| - Vorläufige Bilanz zum Jahresabschluss 2018                                                             | 738                 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften                                            | 740                 |
| - Übersicht über die Fraktionszuwendungen                                                                | 744                 |
| <br><b>X. Stellenplan</b>                                                                                | <br><b>745</b>      |
| <b>XI. Beteiligungsbericht</b>                                                                           | <b>763</b>          |
| <b>XII. Sondervermögen</b>                                                                               | <b>797</b>          |



## Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

|               |   |                                                                                        |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADV           | = | Automatisierte Datenverarbeitung                                                       |
| AHK           | = | Anschaffungs- und Herstellungskosten                                                   |
| AOSF          | = | Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung                                        |
| AP            | = | Access Point                                                                           |
| AsylbLG       | = | Asylbewerberleistungsgesetz                                                            |
| ATV           | = | Abwassertechnische Vereinigung                                                         |
| AW            | = | Anschaffungswert                                                                       |
| BA            | = | Bundesagentur für Arbeit                                                               |
| BauGB         | = | Baugesetzbuch                                                                          |
| BeamtVG       | = | Beamtenversorgungsgesetz                                                               |
| BgA           | = | Betrieb gewerblicher Art                                                               |
| BKB           | = | Berufskolleg Borken                                                                    |
| BO            | = | Bebauungsplan Borken                                                                   |
| BU            | = | Bebauungsplan Burlo                                                                    |
| BWK M3        | = | Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau - Merkblatt 3 |
| CAD           | = | Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)                              |
| CAL           | = | Client Access License (deutsch Clintzugriffslizenz)                                    |
| CSB           | = | Chemischer Sauerstoffbedarf                                                            |
| DEK           | = | Dorfentwicklungskonzept                                                                |
| DFG           | = | Deutsche Forschungsgemeinschaft                                                        |
| DIEK          | = | Dorffinnenentwicklungskonzept                                                          |
| DMS           | = | Dokumentenmanagement-System                                                            |
| DSD           | = | Duales System Deutschland                                                              |
| DWA           | = | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.                   |
| EGW           | = | Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland                                               |
| E-MSR         | = | Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik                                          |
| Etagenswitche | = | 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                                                  |

## Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

|                 |   |                                                                              |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| GO              | = | Gemeindeordnung                                                              |
| GPA             | = | Gemeindeprüfungsanstalt                                                      |
| GV              | = | Gemeindeverbände (Kreise)                                                    |
| HGB             | = | Handelsgesetzbuch                                                            |
| HH              | = | Haushaltsplan                                                                |
| HO              | = | Bebauungsplan Hoxfeld                                                        |
| IHK             | = | Integriertes Handlungskonzept                                                |
| IKT             | = | Informations- und Kommunikationstechnik                                      |
| IKVS            | = | Interkommunale Vergleichs-Systeme                                            |
| ILEK            | = | Integriertes ländliches Entwicklungskonzept                                  |
| ISFG            | = | Institut für vergleichende Stadtgeschichte                                   |
| IWZ             | = | Integrations- und Weiterbildungszentrum                                      |
| KAG             | = | Kommunalabgabengesetz                                                        |
| KapESt          | = | Kapitalertragsteuer                                                          |
| Kat.            | = | Kategorie                                                                    |
| KiBiz           | = | Kinderbildungsgesetz                                                         |
| KInvFG          | = | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                                         |
| JHG             | = | Kinder- und Jugendhilfegesetz                                                |
| KLR             | = | Kosten- und Leistungsrechnung                                                |
| KomHVO          | = | Kommunalhaushaltsverordnung                                                  |
| KSt             | = | Körperschaftsteuer                                                           |
| KVP             | = | Kreisverkehrsplatz                                                           |
| LTO-Laufwerk    | = | Sicherungslaufwerk                                                           |
| LWL-Leitungen   | = | Lichtwellenleiter (Glasfaser)                                                |
| MA              | = | Bebauungsplan Marbeck                                                        |
| NKF             | = | Neues Kommunales Finanzmanagement                                            |
| ÖbVI            | = | Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur                                   |
| OGS             | = | Offene Ganztagschule                                                         |
| ÖPNV            | = | Öffentlicher Personennahverkehr                                              |
| RRB             | = | Regenrückhaltebecken                                                         |
| RKB             | = | Regenklärbecken                                                              |
| RTW             | = | Rettungswagen                                                                |
| RÜB             | = | Regenüberlaufbecken                                                          |
| RWE             | = | Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk                                    |
| SGB             | = | Sozialgesetzbuch                                                             |
| SSL-Zertifikate | = | Zertifikat dient der Verschlüsselung von Daten, die übertragen werden sollen |
| Switch          | = | Netzwerkverteiler                                                            |

## **Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis**

|              |   |                                                                      |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| TK           | = | Telekommunikation                                                    |
| TÜV          | = | Technischer Überwachungsverein                                       |
| UK           | = | Unfallkasse                                                          |
| ÜMI          | = | Übermittagbetreuung                                                  |
| UPA          | = | Umwelt- und Planungsausschuss                                        |
| USK          | = | Untersachkonto                                                       |
| USV          | = | unterbrechungsfreie Stromversorgung                                  |
| 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 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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      | 120.758.400 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 120.758.400 Euro |

im Finanzplan mit

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 111.439.000 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 108.898.800 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 18.974.400 Euro  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 33.977.900 Euro  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 3.000.000 Euro   |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 350.000 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

33.571.000 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

263 v. H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf  
(darin enthalten ist ein Zuschlag für die  
Straßenreinigung von 23 v. H. = 351.600 Euro)

466 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

418 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.

## § 10

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit § 14 KomHVO NRW wird auf 100.000 Euro festgelegt.

---

### Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO

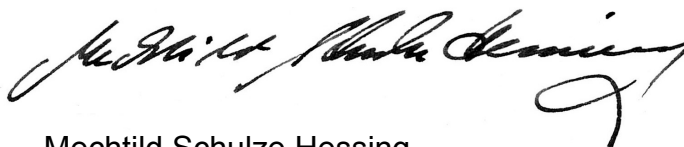
bestätigt und dem Rat der Stadt Borken zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO

Borken, 31.10.2019

Borken, 31.10.2019



Norbert Nießing  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Mechthild Schulze Hessing  
Bürgermeisterin



# **Statistische Angaben**

# Einwohnerzahl

## Volkszählung vom

|                   |        |           |
|-------------------|--------|-----------|
| <b>16.06.1925</b> | 15.773 | Einwohner |
| <b>16.06.1933</b> | 17.456 | Einwohner |
| <b>17.05.1939</b> | 18.265 | Einwohner |
| <b>30.10.1946</b> | 21.362 | Einwohner |
| <b>13.09.1950</b> | 22.656 | Einwohner |
| <b>06.06.1961</b> | 26.750 | Einwohner |
| <b>27.05.1970</b> | 29.213 | Einwohner |
| <b>25.05.1987</b> | 34.228 | Einwohner |
| <b>09.05.2011</b> | 41.614 | Einwohner |

## Fortschreibung vom

|                                  |        |           |
|----------------------------------|--------|-----------|
| <b>31.12.2008</b>                | 41.177 | Einwohner |
| <b>31.12.2009</b>                | 41.216 | Einwohner |
| <b>31.12.2010</b>                | 41.245 | Einwohner |
| <b>31.12.2011</b>                | 40 968 | Einwohner |
| <b>31.12.2012</b> <sup>*1)</sup> | 41.455 | Einwohner |
| <b>31.12.2013</b>                | 41.386 | Einwohner |
| <b>31.12.2014</b>                | 41.484 | Einwohner |
| <b>31.12.2015</b>                | 42.272 | Einwohner |
| <b>30.06.2016</b>                | 42.334 | Einwohner |
| <b>30.06.2017</b>                | 42.408 | Einwohner |
| <b>30.06.2018</b> <sup>*2)</sup> | 42.566 | Einwohner |

\*1) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

\*2) Die Einwohnerzahl zum 31.12.2018 kann erst Mitte 2020 von IT-NRW zur Verfügung gestellt werden.

## Einwohnerzahlen der Stadtteile am 30.06.2018

|                           |        |           |
|---------------------------|--------|-----------|
| <b>Borken</b>             | 20.974 | Einwohner |
| <b>Borkenwirthe/Burlo</b> | 3.753  | Einwohner |
| <b>Gemen</b>              | 7.470  | Einwohner |
| <b>Gemenkrückling</b>     | 171    | Einwohner |
| <b>Gemenwirthe</b>        | 478    | Einwohner |
| <b>Grütlohn</b>           | 395    | Einwohner |
| <b>Hoxfeld</b>            | 750    | Einwohner |
| <b>Marbeck</b>            | 2.499  | Einwohner |
| <b>Rhedebrügge</b>        | 713    | Einwohner |
| <b>Weseke</b>             | 5.071  | Einwohner |
| <b>Westenborken</b>       | 292    | Einwohner |
| <b>insgesamt:</b>         | 42.566 | Einwohner |

## Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2018 (Stichtag: 30.06.2018)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Lebendgeborene</b>          | 202   |
| <b>Gestorbene</b>              | 258   |
| <b>Zuzüge</b>                  | 942   |
| <b>Fortzüge</b>                | 728   |
| <b>Bevölkerungsveränderung</b> | + 158 |

## **Ausländische Mitbürger**

### **Gesamtzahl der ausländischen Einwohner**

|                     |                |       |
|---------------------|----------------|-------|
| (Stand: 01.10.2019) |                | 3.467 |
| davon:              | männlich       | 1.852 |
|                     | weiblich       | 1.615 |
| davon:              | über 16 Jahre  | 2.811 |
|                     | unter 16 Jahre | 656   |

### **Wichtigste Nationalitäten**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Afghanistan               | 76  |
| Albanien                  | 15  |
| Armenien                  | 23  |
| Aserbaidshan              | 14  |
| Bosnien und Herzegowina   | 23  |
| Bulgarien                 | 34  |
| China                     | 17  |
| Eritrea                   | 36  |
| Griechenland              | 42  |
| Großbritannien            | 29  |
| Guinea                    | 22  |
| Indien                    | 12  |
| Irak                      | 126 |
| Iran, Islamische Republik | 34  |
| Italien                   | 71  |
| Kasachstan                | 21  |
| Kosovo                    | 86  |
| Kroatien                  | 97  |
| Libanon                   | 70  |
| Litauen                   | 15  |
| Marokko                   | 15  |
| Mazedonien                | 28  |
| Niederlande               | 258 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Österreich                | 17  |
| Pakistan                  | 30  |
| Polen                     | 657 |
| Portugal                  | 123 |
| Rumänien                  | 170 |
| Russland                  | 73  |
| Serbien und Montenegro    | 115 |
| Slowakei                  | 15  |
| Spanien                   | 21  |
| Sri Lanka                 | 22  |
| Syrien                    | 419 |
| Thailand                  | 12  |
| Türkei                    | 143 |
| Ukraine                   | 23  |
| USA                       | 23  |
| Vietnam                   | 18  |
|                           |     |
|                           |     |
|                           |     |
|                           |     |
| staatenlos                | 8   |
| ungeklärte Nationalitäten | 166 |
| restliche Nationalitäten  | 248 |



# Entwicklung der Schülerzahlen

Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am

|                                                                 | 01.10.2017 |              | 01.10.2018 |              | 01.10.2019 |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Grundschulen</b>                                             | Klassen    | Schüler      | Klassen    | Schüler      | Klassen    | Schüler      |
| - Joh.-Walling-Schule, Borken                                   | 8          | 182          | 8          | 192          | 8          | 181          |
| - davon OGS                                                     |            | 75           |            | 100          |            | 95           |
| - Remigiusschule, Borken                                        | 16         | 374          | 18         | 404          | 18         | 399          |
| - davon OGS                                                     |            | 126          |            | 132          |            | 127          |
| - Josefschule, Borken                                           | 8          | 193          | 8          | 187          | 8          | 196          |
| - davon OGS                                                     |            | 75           |            | 74           |            | 76           |
| - Josefschule, Teilstandort Engelradingschule, Marbeck          | 4          | 87           | 4          | 91           | 4          | 87           |
| - Cordulaschule, Gemen                                          | 12         | 258          | 12         | 272          | 12         | 284          |
| - davon OGS                                                     |            | 57           |            | 63           |            | 71           |
| - Roncallischule, Weseke                                        | 8          | 173          | 8          | 172          | 9          | 207          |
| - davon OGS                                                     |            | 52           |            | 58           |            | 66           |
| - Astrid-Lindgren-Schule, Burlo                                 | 8          | 190          | 8          | 183          | 8          | 192          |
| - davon OGS                                                     |            | 30           |            | 34           |            | 43           |
| - Astrid-Lindgren-Schule, Teilstandort Pröbstingschule, Hoxfeld | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            |
| - Montessori-Grundschule, Borken                                | 4          | 94           | 4          | 92           | 4          | 93           |
| <b>insgesamt</b>                                                | <b>68</b>  | <b>1.551</b> | <b>70</b>  | <b>1.593</b> | <b>71</b>  | <b>1.639</b> |

| <b>Hauptschule</b>       | Klassen   | Schüler    | Klassen  | Schüler    | Klassen  | Schüler    |
|--------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| - Remigiusschule, Borken | 10        | 248        | 7        | 172        | 5        | 122        |
| <b>insgesamt</b>         | <b>10</b> | <b>248</b> | <b>7</b> | <b>172</b> | <b>5</b> | <b>122</b> |

| <b>Realschulen</b>                                 | Klassen   | Schüler      | Klassen   | Schüler    | Klassen   | Schüler    |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Nünning-Realschule, Gemen                        | 4         | 103          | 0         | 0          | 0         | 0          |
| - davon im gebundenen Ganztags                     | 4         | 103          | 0         | 0          | 0         | 0          |
| - Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke          | 15        | 418          | 14        | 389        | 14        | 387        |
| - davon im gebundenen Ganztags                     | 15        | 418          | 14        | 389        | 14        | 387        |
| - Schönstätter Marienschule                        | 20        | 587          | 20        | 585        | 20        | 577        |
| - Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken) | -         | 9            | -         | 0          | -         | 0          |
| <b>insgesamt</b>                                   | <b>39</b> | <b>1.117</b> | <b>34</b> | <b>974</b> | <b>34</b> | <b>964</b> |

| <b>Gymnasien</b>                                  | Klassen   | Schüler      | Klassen   | Schüler      | Klassen   | Schüler      |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| - Gymnasium Remigianum Sek. 1                     | 28        | 792          | 27        | 748          | 25        | 711          |
| Sek. 2                                            | -         | 684          | -         | 686          |           | 646          |
| - Gymnasium Mariengarten Sek. 1                   | 20        | 520          | 19        | 469          | 19        | 476          |
| Sek. 2                                            | -         | 265          | -         | 298          |           | 306          |
| - Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken) | -         | 0            | -         | 0            | -         | 0            |
| <b>insgesamt</b>                                  | <b>48</b> | <b>2.261</b> | <b>46</b> | <b>2.201</b> | <b>44</b> | <b>2.139</b> |

| <b>Gesamtschulen</b>                                | Klassen   | Schüler      | Klassen   | Schüler      | Klassen   | Schüler      |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| - Jodocus Nünning Gesamtschule Sek. 1               | 30        | 833          | 36        | 978          | 36        | 996          |
| Sek. 2                                              |           |              |           |              |           | 87           |
| - Julia-Koppers-Gesamtschule, Borken                | 7         | 164          | 10        | 252          | 13        | 339          |
| - Julia-Koppers-Gesamtschule, Teilstandort Raesfeld | 4         | 106          | 7         | 177          | 10        | 255          |
| - Montessori-Gesamtschule                           | 6         | 163          | 6         | 162          | 6         | 162          |
| <b>insgesamt:</b>                                   | <b>47</b> | <b>1.266</b> | <b>59</b> | <b>1.569</b> | <b>65</b> | <b>1.839</b> |

| <b>Förderschulen</b>                               | Klassen   | Schüler    | Klassen   | Schüler    | Klassen   | Schüler    |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Johannesschule, Gemen (zum 31.07.2016 aufgelöst) | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          |
| - Neumühlenschule, Gemen                           | 13        | 152        | 13        | 155        | 13        | 149        |
| (Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung)    |           |            |           |            |           |            |
| <b>insgesamt:</b>                                  | <b>13</b> | <b>152</b> | <b>13</b> | <b>155</b> | <b>13</b> | <b>149</b> |

|                                 |          |              |          |              |          |              |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| <b>Zahl der Schüler gesamt:</b> | <b>-</b> | <b>6.595</b> | <b>-</b> | <b>6.664</b> | <b>-</b> | <b>6.852</b> |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|

## Musikschule (nachrichtlich)

| davon aus        | Schüler      | Schüler      | Schüler      |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| - Borken         | 1.107        | 1.131        | 1.179        |
| - Reken          | 140          | 124          | 143          |
| - Heiden         | 64           | 65           | 75           |
| - Raesfeld       | 77           | 83           | 86           |
| - Velen          | 206          | 197          | 201          |
| <b>insgesamt</b> | <b>1.594</b> | <b>1.600</b> | <b>1.684</b> |

## Entwicklung der Kindergartenplätze

| Einrichtung                                                         | Anzahl Plätze |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |     |           |     |           |     |           |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
|                                                                     | 2010/2011     |    | 2011/2012 |    | 2012/2013 |    | 2013/2014 |    | 2014/2015 |    | 2015/2016 |    | 2016/2017 |     | 2017/2018 |     | 2018/2019 |     | 2019/2020 |     |
|                                                                     | Ü3            | Ü3 | Ü3        | Ü3 | Ü3        | Ü3 | Ü3        | Ü3 | Ü3        | Ü3 | Ü3        | Ü3 | Ü3        | Ü3  | Ü3        | Ü3  | Ü3        | Ü3  | Ü3        | Ü3  |
| Kindergarten St. Remigius<br>"Johann-Walling-Straße", Borken        | 0             | 66 | 0         | 45 | 11        | 40 | 12        | 50 | 10        | 58 | 12        | 46 | 12        | 45  | 12        | 45  | 12        | 47  | 24        | 56  |
|                                                                     | 6             | 59 | 6         | 58 | 6         | 57 | 8         | 59 | 16        | 42 | 16        | 41 | 17        | 37  | 16        | 41  | 17        | 40  | 18        | 42  |
| Kindertagesstätte St. Remigius<br>"Robert-Koch-Straße", Borken      | 11            | 68 | 15        | 60 | 18        | 58 | 16        | 66 | 17        | 63 | 16        | 61 | 17        | 62  | 18        | 60  | 18        | 64  | 19        | 69  |
|                                                                     | 6             | 84 | 14        | 61 | 17        | 60 | 16        | 70 | 16        | 59 | 16        | 64 | 16        | 66  | 22        | 59  | 21        | 57  | 23        | 55  |
| Montessori-Kinderhaus,<br>Borken                                    | 8             | 49 | 9         | 48 | 9         | 43 | 13        | 39 | 10        | 48 | 9         | 35 | 15        | 45  | 15        | 52  | 20        | 50  | 21        | 54  |
|                                                                     | 10            | 75 | 13        | 74 | 16        | 66 | 15        | 72 | 16        | 64 | 16        | 67 | 17        | 66  | 18        | 65  | 23        | 60  | 24        | 61  |
| Kindertagesstätte Hula Hoop inkl.<br>Dependance Hula Dues<br>Borken | -             | -  | -         | -  | -         | -  | -         | -  | 25        | 45 | 22        | 60 | 34        | 102 | 38        | 108 | 42        | 125 | 40        | 134 |
|                                                                     | 5             | 39 | 9         | 29 | 6         | 36 | 6         | 39 | 10        | 31 | 8         | 37 | 22        | 43  | 23        | 53  | 22        | 54  | 22        | 60  |
| Kindergarten St. Remigius<br>"Nordesch", Borken                     | 9             | 57 | 11        | 53 | 16        | 60 | 16        | 65 | 22        | 56 | 22        | 56 | 23        | 56  | 23        | 59  | 21        | 58  | 24        | 57  |
|                                                                     | 25            | 46 | 21        | 55 | 18        | 60 | 21        | 62 | 22        | 60 | 21        | 57 | 23        | 56  | 24        | 51  | 23        | 57  | 23        | 56  |
| DRK-Kindertageseinrichtung<br>"Die Spielwiese", Borken              | 7             | 60 | 8         | 61 | 8         | 58 | 24        | 54 | 22        | 52 | 23        | 55 | 22        | 57  | 24        | 58  | 22        | 57  | 24        | 56  |
|                                                                     | 1             | 49 | 1         | 49 | 0         | 50 | 0         | 47 | 10        | 34 | 10        | 32 | 12        | 31  | 10        | 35  | 10        | 34  | 12        | 30  |
| Kath. Kindergarten Sonnenburg,<br>Gemen                             | 5             | 67 | 8         | 61 | 10        | 58 | 14        | 54 | 13        | 56 | 16        | 47 | 18        | 47  | 25        | 53  | 22        | 58  | 24        | 61  |
|                                                                     | 16            | 55 | 18        | 53 | 18        | 46 | 21        | 58 | 18        | 61 | 17        | 60 | 18        | 54  | 14        | 55  | 16        | 61  | 18        | 59  |



## Angaben zur Kindertagespflege

| Jahr | Anzahl Betreuungsverhältnisse |     |
|------|-------------------------------|-----|
| 2009 |                               | 85  |
| 2010 |                               | 89  |
| 2011 |                               | 103 |
| 2012 |                               | 120 |
| 2013 |                               | 118 |
| 2014 |                               | 144 |
| 2015 |                               | 154 |
| 2016 |                               | 140 |
| 2017 |                               | 146 |
| 2018 |                               | 151 |
| 2019 |                               | 152 |
| 2020 | voraussichtlich               | 160 |



# **Vorbericht**

## Gliederung

|                                                                                                                                                                                                                              | <u>Seite</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen</b>                                                                                                                                                                                | <b>30</b>    |
| <b>1. Allgemeines</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>30</b>    |
| 1.1 Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                           | 30           |
| <b>2. Allgemeine Finanzsituation</b>                                                                                                                                                                                         | <b>31</b>    |
| <b>3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung</b>                                                                                                                                                                              | <b>36</b>    |
| <b>4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung</b>                                                                                                                                                                         | <b>38</b>    |
| 4.1 Allgemeines                                                                                                                                                                                                              | 38           |
| 4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2020                                                                                                                                                                                  | 40           |
| 4.2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                                                                                   | 40           |
| 4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale                                                                                                                                                                                   | 42           |
| 4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen                                                                                                                                                                                     | 42           |
| <b>5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten</b>                                                                                                                                                                           | <b>43</b>    |
| 5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz                                                                                                                                                                                          | 43           |
| 5.2 Einheitsbedingte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                        | 43           |
| <b>6. Weiterhin keine Beteiligung der Kommunen an der Grunderwerbsteuererhöhung</b>                                                                                                                                          | <b>44</b>    |
| <b>7. Stärkungspaktgesetz</b>                                                                                                                                                                                                | <b>45</b>    |
| <b>8. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen</b>                                                                                                          | <b>49</b>    |
| 8.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                        | 51           |
| 8.2 Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (bisher: Integrationspauschale)                                                                                                                                                 | 51           |
| 8.3 Zuwendungen für den Wohnungsbau im Integrationskonzept                                                                                                                                                                   | 53           |
| <b>9. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1</b>                                                                                                                                                                    | <b>53</b>    |
| <b>10. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2: Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes</b> | <b>55</b>    |
| <b>11. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020</b>                                                                                                                                                                          | <b>57</b>    |
| <b>12. Krankenhausfinanzierung</b>                                                                                                                                                                                           | <b>60</b>    |
| <b>13. Grundsteuerreform</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>61</b>    |
| <b>14. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen</b>                                                                                                                                                                      | <b>63</b>    |
| <b>15. Umsatzsteuerreform</b>                                                                                                                                                                                                | <b>65</b>    |

|            |                                                                                                                  |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16.</b> | <b>Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld:<br/>Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesellschaft</b> | <b>67</b> |
| <b>17.</b> | <b>Ausblick</b>                                                                                                  | <b>69</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Haushaltsplan 2020</b>                                                                                        | <b>74</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2020</b>                                                            | <b>74</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Ziele und Kennzahlen</b>                                                                                      | <b>75</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im<br/>Haushaltsjahr 2020</b>                               | <b>79</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Jahresabschlüsse 2017 bis 2019</b>                                                                            | <b>80</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Der Haushaltsausgleich</b>                                                                                    | <b>81</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Gesamtübersicht über den Haushaltsplan</b>                                                                    | <b>82</b> |
| 6.1        | Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen                                                                   | 82        |
| 6.2        | Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut<br>KomHVO                                                      | 83        |
| 6.2.1      | Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den<br>Schwerpunkten                                                   | 84        |
| 6.2.1.1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 85        |
| 6.2.1.1.1  | Die Entwicklung der Realsteuer-<br>hebesätze                                                                     | 85        |
| 6.2.1.1.2  | Entwicklung der Gewerbesteuer                                                                                    | 86        |
| 6.2.1.1.3  | Entwicklung des Gemeindeanteils<br>an der Einkommensteuer                                                        | 88        |
| 6.2.1.1.4  | Vergnügungssteuer                                                                                                | 89        |
| 6.2.1.1.5  | Hundesteuer                                                                                                      | 89        |
| 6.2.1.2    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                               | 89        |
| 6.2.1.2.1  | Schlüsselzuweisungen                                                                                             | 90        |
| 6.2.1.2.2  | Zuweisungen für laufende Zwe-<br>cke vom Land                                                                    | 91        |
| 6.2.1.2.3  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten                                                                    | 92        |
| 6.2.1.3    | Sonstige Transfererträge                                                                                         | 92        |
| 6.2.1.4    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 92        |



|             |                                                                  | <u>Seite</u> |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.2.1.5     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 93           |
| 6.2.1.6     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 93           |
| 6.2.1.7     | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 94           |
| 6.2.1.7.1   | Entwicklung der Konzessionsabgaben                               | 94           |
| 6.2.1.8     | Aktivierte Eigenleistungen                                       | 95           |
| 6.2.2       | Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten | 96           |
| 6.2.2.1     | Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen                 | 96           |
| 6.2.2.2     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 100          |
| 6.2.2.3     | Bilanzielle Abschreibungen                                       | 101          |
| 6.2.2.4     | Transferaufwendungen                                             | 102          |
| 6.2.2.4.1   | Entwicklung der Kreisumlage                                      | 103          |
| 6.2.2.4.2   | Aufwendungen für Soziale Leistungen                              | 105          |
| 6.2.2.4.2.1 | Leistungen nach dem SGB II                                       | 105          |
| 6.2.2.4.2.2 | Leistungen nach dem SGB XII                                      | 106          |
| 6.2.2.4.2.3 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                  | 107          |
| 6.2.2.4.2.4 | Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern                   | 109          |
| 6.2.2.4.3   | Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 110          |
| 6.2.2.4.3.1 | Kindertageseinrichtungen und -tagespflege                        | 110          |
| 6.2.2.4.3.2 | Offene Ganztagsgrundschulen und Übermittagsbetreuung (ÜMI)       | 113          |
| 6.2.2.4.3.3 | Erzieherische Hilfen                                             | 113          |
| 6.2.2.4.3.4 | Kinder- und Jugendförderung                                      | 115          |

|                                                                                                                                                                       | <u>Seite</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.2.2.4.4 Weitere soziale Aufwendungen                                                                                                                                | 115          |
| 6.2.2.4.5 Sportförderung                                                                                                                                              | 116          |
| 6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                             | 117          |
| 6.2.2.6 Finanzerträge                                                                                                                                                 | 117          |
| 6.2.2.6.1 Zinserträge                                                                                                                                                 | 117          |
| 6.2.2.6.2 Erträge aus Gewinnausschüttungen                                                                                                                            | 117          |
| 6.2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                        | 118          |
| 6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte                                                                                                                                     | 119          |
| 6.3.1 Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                        | 119          |
| 6.3.2 Inklusion                                                                                                                                                       | 122          |
| 6.3.3 Kulturlandschaft Borken                                                                                                                                         | 122          |
| 6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken                                                                                                                                   | 122          |
| 6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“                                                                                                                           | 123          |
| 6.3.3.3 Musikschule Borken                                                                                                                                            | 125          |
| 6.3.3.4 Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt                                                                                                      | 126          |
| 6.4 Die Entwicklung des Schuldenstandes und der sonstigen Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 127          |
| 6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel                                                                                               | 130          |
| 6.6 Entwicklung des Vermögens und des Kapitals                                                                                                                        | 132          |
| 6.7 NKF-Kennzahlenset                                                                                                                                                 | 133          |
| 6.8 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze                                                                                                       | 138          |
| 6.9 Investitionen                                                                                                                                                     | 139          |
| 6.10 Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung                                                       | 144          |
| <b>7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse</b>                                                                                                                   | <b>150</b>   |
| 7.1 Stärken - Analyse                                                                                                                                                 | 150          |
| 7.2 Chancen - Analyse                                                                                                                                                 | 151          |
| 7.3 Risiken-/Schwächenanalyse                                                                                                                                         | 151          |
| 7.4 Fazit                                                                                                                                                             | 153          |

## A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen

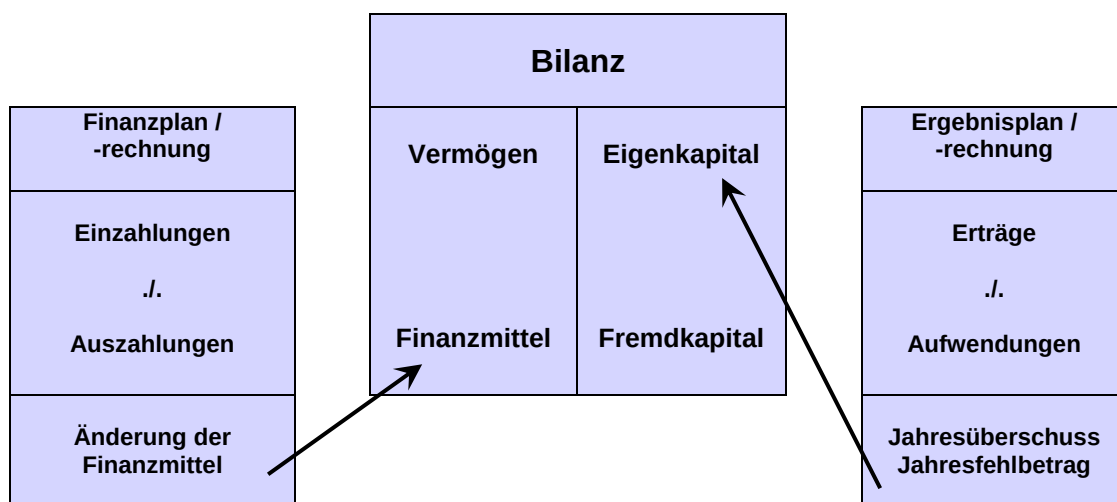
### 1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO „einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.“ Außerdem ist zu erläutern, „welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.“

#### 1.1 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 Entstehungs-

zeitpunkt 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.

## **2. Allgemeine Finanzsituation**

Die finanzielle Situation der Kommunen bleibt vor allem in Nordrhein-Westfalen nach wie vor angespannt.

Das Statistische Bundesamt Destatis hat zum Stichtag 31.12.2018 einen Überschuss in Höhe von 9,8 Mrd. Euro bei den Ergebnissen der bundesweiten kommunalen Kassenstatistik der Flächenländer gemeldet. Das stellt einen Rückgang von fast 1 Mrd. Euro zum Vorjahr

dar, ist aber noch bei Weitem höher als in 2016. Wenn man dieses Ergebnis detailliert nach Bundesländern auswertet, ergibt sich, dass die Verteilung dieses Ergebnisses auf die einzelnen Länder sehr heterogen ist.

Vom Städte- und Gemeindebund NRW erhobene Daten zur Haushaltsumfrage 2018 und 2019 belegen wiederum, dass die kommunale Familie anhaltend strukturell unterfinanziert ist. Die aufgrund der guten Wirtschaftslage generierten Mehrerträge, vor allem bei der Gewerbesteuer, werden durch die Mehraufwendungen insbesondere im Sozialbereich weitestgehend aufgezehrt.

Auf der Ertragsseite profitieren in NRW die Kommunen bei der Gewerbesteuer von der immer noch anhaltenden guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen für 2019 sind die StGB NRW-Mitgliedskommunen von einem geringen Rückgang des Aufkommens um 3,84 % gegenüber dem Vorjahr auf rund 4,7 Mrd. Euro ausgegangen. Der durchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt im Jahr 2019 um 1 Punkt auf 448 Prozentpunkte, was vor allem mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz 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 250 Prozentpunkten – Monheim am Rhein - und 575 Prozentpunkten - Waldbröl. Für die Zukunft der Kommunen und deren positive Entwicklung wird der Standortfaktor daher immer wichtiger.

Eine wichtige weitere Einnahmequelle ist die Grundsteuer B. Hier wird für 2019 mit einem Aufkommen von 1,78 Mrd. Euro gerechnet. Der durchschnittliche Hebesatz liegt hier bei 536 Prozent. Spitzenreiter ist hier die Stadt Bergneustadt mit 959 Prozent. Um ihre Haushaltslage in den Griff zu bekommen, ist die Kommune gezwungen den Hebesatz so massiv anzuheben. Den niedrigsten Hebesatz hat die Stadt Verl mit 230 Prozent. Der durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 303 Prozent.

Ursächlich für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist im Wesentlichen der weitere Anstieg der Sozialkosten. Dieser ist von den Kommunen nicht (mehr) steuer- und beherrschbar. Die jährlichen Aufwendungen (Sozialtransferaufwendungen) beliefen sich in 2018 auf nahezu 19,4 Mrd. Euro in NRW. Für die Zukunft sind weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem haben die Kommunen die Aufwendungen für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich zu den Aufwendungen für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft zu schultern. 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. Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwand keinesfalls mehr decken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt weiterhin bestehen. Bei der Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in diesem Bereich erkennt man weitere Kostensteigerungen. Der LWL hat für 2020 eine Erhöhung des Umlagesatzes um 0,3 Prozentpunkte auf 15,45 Prozentpunkte für 2020 angekündigt. Der Mehrbedarf wird vor allem mit dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den damit verbundenen Zuständigkeitsverlagerungen und Leistungsanpassungen begründet. Dieser negative Effekt schlägt über die Landschaftsumlage und die Kreisumlage bis auf die Kommunen durch. Die Kreisumlage bleibt auch weiterhin ein wesentlicher Aufwandsblock der Kommunen.

Neben dem weiteren Anstieg der Sozialkosten gibt es zusätzliche neue finanzielle Herausforderungen aufgrund der Digitalisierung und des Kita-Ausbaus. Auch hier ist ein Nachsteuern von Bund und Land von Nöten.

Die weiterhin schwierige finanzielle Lage der Kommunen in NRW wird auch dadurch sichtbar, dass zum Jahreswechsel 2018/2019 die Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW zwar leicht um rund 0,9 Mrd. Euro auf 22,7 Mrd. Euro gesunken sind, aber sich dennoch auf einem hohen Niveau bewegen. Dieser Rückgang beruht aber nur zum Teil auf einem realen Schuldenabbau. Das hängt damit zusammen, dass ab 2017 sogenannte Schuldscheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite in der Statistik erfasst werden, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllen. Daher sind die Zahlen nur bedingt aussagefähig. Sie

liefern demnach kein vollständiges Bild der finanziellen Lage. Zudem darf keinesfalls 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 220 Mio. Euro jährlich bedeuten. Die Dramatik der Liquiditätslage in NRW wird auch dadurch deutlich, dass der Stand der Kassenkredite in NRW weit mehr als die Hälfte des kommunalen Kassenkreditvolumens in ganz Deutschland ausmacht. Das verdeutlicht, dass das Problem der Altschulden nach wie vor gravierend ist und 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 zu bewältigen ist, bleibt nur zu hoffen.

Das statistische Landesamt IT.NRW hat im Sommer 2019 aktuelle Zahlen zur Verschuldung veröffentlicht. Hieraus ergibt sich, dass die Gesamtverschuldung der Gemeinden und der Gemeindeverbände in NRW (einschl. aus den kommunalen Kernhaushalten ausgegliederte Einheiten wie Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie Anstalten öffentlichen Rechts) zu Ende 2018 auf nunmehr 61 Mrd. Euro (Vorjahr: 61,7 Mrd. Euro) gesunken ist. Das ist ein Rückgang von 1,1 %, was immerhin noch positiv zu bewerten ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung für jeden NRW-Einwohner beläuft sich zu Ende 2018 auf 3.402 Euro. 2008 waren es noch 2.764 Euro.

Zum gleichen Zeitpunkt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Borken nur bei rund 60 Euro (ohne Kredit GuteSchule 2020, bei dem das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt).

Der Städte- und Gemeindebund hat zudem erstmals im Rahmen der Haushaltsumfrage ermittelt, dass von den 360 Mitgliedskommunen in 2018 insgesamt 211 Kommunen Kassenkredite und 230 Kommunen Investitionskredite aufgenommen haben. In 2019 werden voraussichtlich 173 Kommunen Kassenkredite und 299 Kommunen Investitionskredite aufnehmen.

Der strukturelle - echte - Haushaltsausgleich gibt einen wahren Einblick in die kommunale Finanzsituation. In 2019 werden immerhin 129 von 360 der Mitgliedskommunen des Städte-

und Gemeindebundes NRW diesen erreichen, das sind knapp 36 %. In 2018 waren es 34,5 %. Von den übrigen Kommunen können nur 112 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. Diese Zahlen sind umso bedenklicher, weil sich die Einnahmesituation über Steuern derzeit als äußerst positiv für alle Kommunen darstellt.

Im Finanzplanungszeitraum werden mehr als 44 % (Vorjahr: 59 %) der Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht haben. Das stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. 16 Kommunen sind bereits jetzt überschuldet. 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. Ein immenses Nachhaltigkeitsproblem, das angesichts der noch bestehenden Niedrigzinsphase rasch angepackt werden muss, sind zudem die Altschulden.

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 ge-



wertet werden. So sind im Zeitraum von 2000 bis 2020 die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf 735,11 Euro in 2020 (Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020) gestiegen (dies bedeutet einen Anstieg um rund 131,37%). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengefasst) nur um ca. 47,81 %, nämlich von 271,55 Euro auf 401,39 Euro.

### **3. 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 teilweise 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 2020 (Eckpunkte) wie im Vorjahr bei 16,80 liegen (näheres siehe auch unter 4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung).

Nach der verfassungsgerichtlichen Entscheidung über das GFG 2012 wurde die Verfassungsbeschwerde der Stadt Borken und anderer kreisangehöriger Kommunen gegen das GFG 2013 zurückgenommen. Danach wurden lediglich die verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Beschwerdeführerinnen für die Jahre 2012 bis 2014 wegen der fehlerhaften Berechnung des Flächenansatzes und des Vervielfältigers beim Soziallastenansatz fortgeführt. Die Klagen gegen die Zuweisungsbescheide aus dem GFG 2013 und 2014 wurden bereits Anfang 2018 zurückgenommen. Das Verfahren gegen den Zuweisungsbescheid aus dem GFG 2012 wurde zunächst weitergeführt, da die Berufung der Gemeinde Hünxe beim Oberverwaltungsgericht diesbezüglich noch offen war. Diese wurde allerdings zurückgewiesen, sodass daran anschließend auch die letzte Klage gegen den Zuweisungsbescheid aus dem GFG 2012 von den Kommunen zurückgenommen wurde.

## **4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung**

### **4.1 Allgemeines**

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2015 bis 2018 liegt das FiFo-Gutachten vom 18. März 2013 zugrunde.

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 hat dieses einer gründlichen Prüfung unterzogen, um die Änderungsvorschläge daraus im GFG 2019 umzusetzen. Auch die Interessenverbände der Kreise und Kommunen, der Städte- und Gemeindebund NRW sowie der Landkreistag NRW haben dieses entsprechend ausgewertet.

Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung und erkennt auch keine sich hieraus etwa ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben. Es empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik unter Beibehaltung der Zusammenfassung mehrerer Grunddatenjahrgänge. Die Erkenntnisse und Empfehlungen des Gutachtens waren Gegenstand eines ausführlichen Dialogprozesses insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden. Auch wenn hierbei keine einvernehmliche Bewertung aller gutachtlichen Feststellungen erzielt werden konnte, erscheint aus Sicht des Landes eine Umsetzung der methodischen Änderungsempfehlung der Gutachter im Hinblick auf die weitere verfassungsrechtliche Absicherung des Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich. Um gleichwohl nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in der Phase des Übergangs abzumildern, werden - wie dies aus ähnlichen Gründen auch bereits vereinzelt in früheren Gemeindefinanzierungsgesetzen geschehen ist - die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50% versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt.

Entsprechend der Koalitionsvereinbarung der Regierungsfractionen wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleichs in 2018 vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (ifo-Institut) einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die Studie bestätigt die Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im Finanzausgleich als zentrale Voraussetzung.

Im Gesamtergebnis fallen die zu der Studie durch die kommunalen Interessenverbände abgegebenen Stellungnahmen sehr unterschiedlich aus. Im Gegensatz zum Städtetag halten der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW in ihren gemeinsamen Stellungnahmen die Studie insgesamt für unzureichend und damit den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag für nicht erfüllt. Sie halten eine weitere Begutachtung für erforderlich.

Vor diesem Hintergrund und dem für die fiktive Bedarfsermittlung im Finanzausgleich wesentliche Fragestellung sieht das Land die Notwendigkeit die Ausgestaltung bzw. den Umfang einer weiteren Untersuchung mit den kommunalen Spitzenverbänden zunächst ausführlich zu erörtern.

Aus diesem Grund werden im GFG 2020 die Regelungen hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten.

## **4.2            Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2020<sup>1</sup>**

Gegenüber dem Steuerverbund 2019 ist die originäre Finanzausgleichsmasse für 2020 laut Entwurf GFG um rund 1,88 % gestiegen. Die Erhöhung resultiert zum einen daraus, dass die Einnahmen bei den Verbundsteuern gestiegen sind und zum anderen die Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewährten Asyl- und Flüchtlingshilfen gesunken sind. Nach Berücksichtigung aller Vorwegabzüge/Voraberrhöhungen stehen 2,56 % mehr als im Vorjahr an verteilter Finanzausgleichsmasse zur Verfügung.

### **4.2.1        Schlüsselzuweisungen**

Das Volumen, das für die Schlüsselzuweisungen im Entwurf des GFG für 2020 vorgesehen ist, beträgt rund 10.682 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,56 %.

---

<sup>1</sup> Entwurf

Für die fiktive Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird weiterhin ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum verwendet (pooling). Für das GFG werden gepoolt die Grunddaten der Jahre 2011 - 2015 herangezogen. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz<sup>2</sup> und der Flächenansatz berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (01.07.2018 bis 30.06.2019) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bis einschl. 2018 vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigt, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann.

---

<sup>2</sup> Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Deshalb wurde im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbesteuer bei 6%. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Im GFG 2020 werden die Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 weiter verwendet und folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Grundsteuer A: | 223 (Vorjahr 223) |
| Grundsteuer B: | 443 (Vorjahr 443) |
| Gewerbesteuer: | 418 (Vorjahr 418) |

#### **4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale**

Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Borken erhält rund 445.000 Euro (Arbeitskreisrechnung). Diese und weitere etwa 1,92 Mio. Euro werden, neben den großen Investitionen an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Jodocus Nünning Gesamtschule von insgesamt 4,4 Mio. Euro, für die Unterhaltung und Sanierung im Bereich Schulen veranschlagt. Hier besteht seitens der Stadt Borken ein hoher Nachholbedarf!

#### **4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen**

Etwa 2,7 Mio. Euro an Allgemeiner Investitionspauschale erhält die Stadt Borken aus dem Entwurf zum GFG 2020 (Arbeitskreisrechnung). Diese pauschalen Mittel werden u.a. den Gemeinden für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Weiterhin sind auch die finanzkraftunabhängigen Sonderpauschalen: Schul- und Bildungssowie die Sportpauschale vorgesehen. Die Schul- und Bildungspauschale wird erstmals mit dem GFG 2020 entsprechend der Steigerung der Finanzausgleichsmasse dynamisiert. Für 2020 wird mit ca. 1,39 Mio. Euro (Arbeitskreisrechnung) gerechnet. Das sind ca. 60.000 Euro mehr als in 2019. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich Rechnung zu tragen,

ist zukünftig vorgesehen, die Verwendungsmöglichkeiten entsprechend zu erweitern und zu öffnen. Die Sportpauschale wird bereits in diesem Jahr dynamisiert. Ihr Ansatz ist mit 127.000 Euro (Arbeitskreisrechnung) in 2020 nur leicht erhöht zum Vorjahr.

## **5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten**

### **5.1 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 2017 Erträge in Höhe von ca. 5,6 Mio. Euro erhalten. Für das Jahr 2020 wird mit Erstattungen für 2018 in Höhe von rund 1,07 Mio. Euro (vorläufige Modellrechnung) 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 2020 mit einer Nachzahlung von 26,1 Mio. Euro und beim Kreis Borken mit einer Nachzahlung von 3,54 Mio. Euro gerechnet. Im Jahr 2019 waren es für 2017 noch rund 24,5 Mio. Euro beim Landschaftsverband bzw. 3,1 Mio. Euro beim Kreis.

### **5.2 Einheitsbedingte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage**

Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) enden die einheitsbedingten Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage (Solidarpaktumlage: 29 % und Zuschlag:



„Fonds. Dt. Einheit“: 4,3 %) zum 31.12.2019. Bereits in 2019 ist der erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Punkten entfallen. Nunmehr entfällt auch in 2020 die Solidarpaktumlage. Dies macht im Vergleich zum Haushalt 2019 eine Verbesserung von 1,825 Mio. Euro aus, die sofern Bund und Land keine Kompensation dieses Einnahmeausfalls fordern, dem städtischen Haushalt dauerhaft zur Verfügung steht.

Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Wenn dann aber die Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz von derzeit rund 1 Mio. Euro ab 2022 entfällt, droht eine deutliche Verschlechterung.

## **6. 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 wies aber bei der damaligen Einbringung des Gesetzentwurfes daraufhin, dass dieser 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 sollte das GFG für die Dauer der Laufzeit des Stärkungspakts einen entsprechenden Vorwegabzug enthalten von gerundet 70 Mio. Euro. Dieser Betrag entsprach dem Betrag, der vom Land zur Verringerung der Solidaritätsumlage übernommen 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 2020 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 % weiterhin vorenthalten. Daran ändert auch die seit 2018 praktizierte sukzessive Verringerung der Vorwegabzüge nichts.

## **7. 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. Dieser Betrag sollte - unter Berücksichtigung der erforderlichen weiteren Finanzierung des Stärkungspaktes - in drei Schritten verringert werden: 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. Entgegen der bisherigen Planung wird der Vorwegabzug vorzeitig vollständig in 2020 gestrichen und stellt damit eine weitere wesentliche Entlastung der Kommunen dar. Die Streichung 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 wurde die Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung des Stärkungspakts bis 2020 jährlich gekürzt. Durch den erstmals im GFG 2016 vorgesehenen weiteren Vorwegabzug in Höhe von 70 Mio. Euro wurde 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 belief, danach bis zum Jahr 2019 sukzessive auf 124 Mio. Euro reduziert wurde, bis sie in 2020 vollständig gestrichen wurde, wurde die Hilfeleistung des Landes an die Stärkungspaktkommunen teilweise konkterkariert. Während Stärkungspaktkommunen gemäß § 2 Abs. 4 Satz 6 Stärkungspaktgesetz von der Zahlung der Solidaritätsumlage befreit sind, führten die Kürzungen im GFG auch bei den Stärkungspaktkommunen zu geringeren Schlüsselzuweisungen und damit zu einer Schwächung ihrer Finanzsituation. Sie bezahlten die Konsolidierungshilfen daher zu einem Teil „aus der eigenen Tasche“.

Von 2014 bis 2017 mussten von einigen Kommunen in einer 2. Stufe weitere zusätzliche Mittel, sog. Komplementärmittel, bereitgestellt werden. Diese beliefen sich auf 90,789 Mio. Euro in den Jahren 2014 bis 2020 und 70 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022. Sie sollten durch eine Solidaritätsumlage erbracht werden und standen dem Landeshaushalt zu. Die Höhe dieser Mittel, die im Wesentlichen von den abundanten Kommunen<sup>1</sup> erbracht

---

<sup>1</sup> Eine Kommune ist abundant, wenn ihre Finanzkraft ihrem Finanzbedarf entspricht oder ihn übersteigt. Diese Kommune erhält keine Zuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich

werden sollten, ließen befürchten, dass etliche der betroffenen Städte und Gemeinden mit der eingeforderten Solidarität hoffnungslos überfordert werden. Die Stadt Borken musste sich an der zweiten Stufe dieser Umlage nicht beteiligen.

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.

Seit dem Jahr 2018 ist der direkte Entzug kommunaler Finanzmittel der betroffenen Kommunen durch die Solidaritätsumlage beendet.

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." An dieser 3. Stufe nehmen 3 Kommunen teil.

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, wurde 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 Umlagen genehmigungsgesetz verabschiedet. Die praktischen Erfahrungen mit dem Umlagen genehmigungsgesetz 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 sehr erfreulich, dass der „Kommunal-Soli“ nicht mehr zu leisten ist und der Vorwegabzug vorzeitig vollständig ab 2020 gestrichen wurde.

## **8. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen**

Im Koalitionsvertrag der vorherigen 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 betrug die Entlastung 5 Mrd. Euro.

In Anlehnung an das Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe hat 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 übernommen.

2019 sah das Gesetz nur in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine Änderung vor. In 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren.

Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgende Schlüssel zur Verteilung der bundesweit zur Verfügung gestellten 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro

Für den Länderanteil an der Umsatzsteuer wird das Land NRW seinen Anteil daran über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weitergeben. Wie in den Vorjahren sieht das GFG dafür rund 216 Mio. Euro vor.

Seit Ende August 2019 liegt ein Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vor. Dieser sieht weiterhin eine vollständige Übernahme der KdU in Höhe von voraussichtlich jeweils 1,8 Mrd. Euro bis zum Jahr 2021 durch den Bund vor. Ein Teil der den Gemeinden für die Jahre 2020 und 2021 zugesicherten Entlastungen sollen den Kommunen über die Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt werden.

## **8.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer**

Falls der Referentenentwurf entsprechend verabschiedet wird, könnte der Anteil an der Umsatzsteuer auf ca. 3,8 Mrd. Euro in 2020 und auf ca. 3,7 Mrd. Euro in 2021 steigen. In 2022 ist im o.g. Entwurf ein Wiederabschmelzen auf 2,4 Mrd. Euro vorgesehen.

Aus unserer Sicht ist der Bund in der Pflicht, auch nach dem Jahr 2021 die flüchtlingsbedingten KdU zu tragen.

## **8.2 Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke**

### **(bisher: Integrationspauschale)**

Der Bund hat 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 gestellt. Der NRW-Anteil der Integrationspauschale betrug ca. 434 Mio. Euro.

In den Jahren 2016 und 2017 kam der auf NRW entfallende Anteil der Pauschale in voller Höhe dem Landeshaushalt zugute. Am 10.10.2018 wurde vom Landtag NRW das Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes verabschiedet. Demnach erhalten die Gemeinden in NRW erstmals einen Teil der vom Bund weitergeleiteten Integrationspauschale in Höhe von 100 Mio. Euro als Zuweisung. Das machte für Borken in 2018 einen Betrag von rund 250.000 Euro aus.

Laut § 14 c des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) erhalten die Städte und Gemeinden vom Land Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen in 2019 i.H.v. insgesamt 400 Mio. Euro. Das macht für die Stadt Borken einen Betrag von 1,03 Mio. Euro aus.

In 2019 wurde die Integrationspauschale vom Bund noch von 2 Mrd. Euro um 435 Mio. Euro auf 2,435 Mrd. Euro erhöht. Laut dem o.g. Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen tritt an die Stelle der Integrationspauschale 2020 die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke. Diese wird deutlich auf 700 Mio. Euro in 2020 und 500 Mio. Euro in 2021 abgesenkt werden. Die Pauschale wird in 2020 um mehr als zwei Drittel, in 2021 sogar um



fast 80 % gegenüber 2019 abgeschmolzen! Das heißt auch, dass den Kommunen in diesen Jahren entsprechend weniger Mittel zufließen!

Unabhängig von dieser, aus unserer Sicht unberechtigten Kürzung, muss der Bund alles tun, um sicherzustellen, dass die (unzureichenden) Mittel auch dort ankommen, wo sie gebraucht und eingesetzt werden müssen, nämlich an der Basis bei Städten und Gemeinden. Gegenüber dem Land hat der Städte- und Gemeindebund NRW im Übrigen bereits gefordert, dass die Bundesmittel 1:1 weitergeleitet werden.

Diese Forderungen kann die Stadt Borken nur ausdrücklich unterstützen! Der Haushaltsansatz i.H.v. 350.000 Euro für die Zuweisung wurde im städtischen Haushalt für 2020 sehr vorsichtig geschätzt, da es noch keine verbindlichen Aussagen zur Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommunen gibt.

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 beherbergt aktuell noch 690 Flüchtlinge, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Für die Kinder unter ihnen werden Kita-Plätze bereitgehalten und Einrichtungen kurzfristig erweitert (ohne Elternbeiträge einnehmen zu können). Die Stadt Borken hat derzeit 35 Immobilien mit Flüchtlingen belegt. Seit Sommer 2015 wurden allein für den Ankauf von 14 Objekten 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 erfreut darüber, dass zumindest für 2019 die Integrationspauschale vom Land vollständig an die Kommunen weitergeleitet wird und hoffen, dass das auch in 2020 so bleibt!

Der Kämmerer der Stadt Borken hat die Landtagsabgeordneten aus der Region bereits in 2016 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. Gerade jetzt, wo der Bund die Mittel erheblich kürzen möchte, ist die 100%ige Weitergabe der Mittel vom Land an die Kommunen umso existenzieller!

Der o.g. Referentenentwurf enthält weiterhin keine Beteiligung des Bundes an den immensen Kosten der Kommunen für die geduldeten und rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber/-innen, die aber aus bestimmten Gründen weder ausreisen noch abgeschoben werden können. Nach den Angaben der Bundesregierung handelt es sich zum 31.12.2018 bundesweit um 235.957 ausreisepflichtige Personen, wovon 180.424 eine Duldung besitzen. Dadurch entsteht den Kommunen ein erheblicher Mehraufwand für die Unterbringung und Versorgung, die weder durch Bundes-, noch durch Landesmittel kompensiert werden. Auch hier ist dringend eine Neuregelung der Kostenübernahme von Nöten! Es kann nicht gerecht sein, dass diese Kosten alleine bei den Kommunen verbleiben!

### **8.3           Zuwendungen für den Wohnungsbau im Integrationskonzept**

Daneben gewährte der Bund den Ländern für den Wohnungsbau im Integrationskonzept Mittel in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro für die Jahre 2017 bis 2019 als Kompensationsmittel. Die Verteilung erfolgte nach dem Königsteiner Schlüssel. Laut o.g. Referentenentwurf sind für 2020 hierfür keine weiteren Mittel vorgesehen.

## **9.           Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1**

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, Informationstechnologien, 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 Kommunen und erhält somit einen Betrag i. H. v. rund 991.000 Euro. Die Priorität liegt darauf, die restlichen Mittel ergebnisentlastend einzusetzen. Ein Teil der Mittel i. H. v. ca. 610.000 Euro wurde für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung verwendet.

|                    | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bemerkungen                                                        |
|--------------------|-----------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| KInvFG, 1. Kapitel | 381.295,36 Euro |      |      |      |      |      | Vollständige Abnahme, vollständige Abrechnung noch in 2021 möglich |

# **10. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2:** **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 Sanierungsstau 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 berufsbildender 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.“

Fördermittel bekommen alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommunen für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen der Kommunen, die Fördermittel erhalten, und zu 40 Prozent nach dem Verhältnis der Schulpauschale der einzelnen Kommune nach dem GFG 2017 zur Summe der Schulpauschalen der Kommunen, die Fördermittel erhalten. Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent gefördert. Die Kommunen müssen nicht mehr als den bundesrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil erbringen.

Nach § 12 KInvFG werden die Finanzhilfen trägerneutral für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern; dabei sind auch die für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderliche Ausstattung sowie notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher zur Gewährleistung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude förderfähig.

Mit Datum 22.01.2018 hat die Stadt Borken einen Bescheid über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zu Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 1.494.429 Euro erhalten. Wie auch schon bei der ersten Tranche, liegt die Priorität darauf, diese Mittel in den nächsten Jahren nach Möglichkeit ergebnisentlastend einzusetzen. Die Mittel sollen für den Umbau der ehem. Johannes-Förderschule zum Oberstufen- und Fachraumzentrum der Jodocus Nünning Gesamtschule verwendet werden. Dies hat der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2018 entschieden.

|                    | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bemerkungen                                                              |
|--------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| KInvFG, 2. Kapitel | 1.494.429 Euro |      |      |      |      |      | Vollständige Abnahme;<br>vollständige Abrechnung<br>noch in 2023 möglich |

## **11. 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 Maß-

nahmen 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 (GFG) 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.

Bis zum Jahr 2020 kann die Stadt Borken Kredite von jährlich 712.028 Euro, in der Summe 2.848.112 Euro, bei der NRW.Bank beantragen.

Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente eines jeweils laufenden Kalenderjahres können - mit Ausnahme des Jahres 2020 - einmalig in das Folgejahr übertragen werden. Innerhalb von 48 (vorher 30) Monaten nach Auszahlung des jeweiligen Kreditkontingents ist eine Bestätigung über das Vorliegen eines Ratsbeschlusses über ein Konzept, wie die im Rahmen des Programms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen, abzugeben. Das Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente kann für die jährlichen Kontingente jährlich angepasst werden (z. B. im Rahmen der Haushaltsaufstellung). Auch ist innerhalb dieser 48 (vorher 30) Monate die zweckentsprechende Verwendung der Kredite zu bestätigen. Zu diesen Zeitpunkten müssen also die jeweiligen Maßnahmen fertiggestellt, abgerechnet und geprüft sein. Insofern können in diesem Rahmen die Kreditmittel auch über das Jahr 2020 hinaus verwendet werden. Die Mittel müssen spätestens 48 (vorher 30) Monate nach Auszahlung verausgabt sein.

In 2018 wurden die im Schuldendiensthilfegesetz vorgesehenen Fristen (Nachweiszeiträume) von ursprünglich 30 auf nunmehr 48 Monate verlängert. Dies soll den Kommunen

mehr Freiraum bei der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ geben. Die Kommunen können den verlängerten Zeitraum von dann vier Jahren nutzen, um das erhaltene Geld in ihre Schulgebäude zu investieren.

|                                                  | 2019          | 2020           | 2021 | 2022                             | 2023                                                       | 2024                                                       | Bemerkungen                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gute Schule 2020 Beantragung und Abruf           | 712.028 Euro* | 712.028 Euro * |      |                                  |                                                            |                                                            | Beantragung bis Ende November des jeweiligen Jahres; Auszahlung von der NRW-Bank zum 15.12. des jeweiligen Jahres                                                                     |
|                                                  |               |                |      |                                  |                                                            |                                                            | * 712.028 Euro aus 2019 und 712.028 Euro aus 2020, beide müssen zwingend in 2020 beantragt werden; länger verwendbar (bis 48 Monate nach Auszahlung also 15.12.2024)                  |
| Gute Schule 2020 Ver-<br>ausgabung<br>der Mittel |               |                |      | 1.424.056 Euro aus 2017 und 2018 | 712.028 Euro (bei Auszahlung der Mittel aus 2019 in 2019)* | 712.028 Euro (bei Auszahlung der Mittel aus 2020 in 2020)* | Mittelauszahlung aus 2018 (zwingend 2017 er und 2018 er) sind demnach noch bis zum 15.12.2022 (bis 48 Monate nach Auszahlung) verwendbar, etc., Stichtag ist immer jeweils der 15.12. |

Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020), Artikel 1 Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) erstellen Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Weiterhin prüfen sie systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude. Das Ergebnis ihrer Prüfung dokumentieren sie in einem Konzept, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert wird.

Die Kommune muss in einem Konzept systematisch darlegen, wie sie ihre Schulen technisch auf die Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet und welche Investitionen und



Anschaffungen dafür als erforderlich angesehen werden. Die entsprechende Vertretungskörperschaft ist über ein solches Konzept zu informieren. Das Konzept ist unabhängig davon erforderlich, welche Zwecke mit den Krediten finanziert werden.

Die Mittel sollen für den Umbau und die Sanierung der Astrid-Lindgren Grundschule in Borken-Burlo verwendet werden. Dies hat der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2018 entschieden.

Die Inanspruchnahme des Förderprogramms NRW.Bank.Gute Schule 2020 ist für die Kommunen sehr hilfreich. 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.

## **12. Krankenhausfinanzierung**

Der Haushaltsplan 2018 des Landes NRW sah eine Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) in Höhe von ca. 232,4 Mio. Euro vor. Zusätzlich wurden in 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. Euro erhöht. Aufgrund dessen griff auch der gesetzliche Automatismus einer 40 %igen kommunalen Beteiligung. Das hatte zur Folge, dass die Kommunen in 2018 nachträglich mit 100 Mio. Euro zusätzlich belastet wurden. Dies alleine machte für die Stadt Borken eine Mehrbelastung von ca. 0,24 Mio. Euro aus. Die Gesamtaufwendung für die Krankenhausfinanzierung betrug in 2018 rund 787.000 Euro, in 2017 waren es noch rund 500.000 Euro gewesen.

Der Landeshaushalt 2019 sah als Anteil der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung 250 Mio. Euro vor. Die zusätzliche Belastung aus der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 entfiel im Vergleich zum Vorjahr, die Grundbeteiligung stieg aber um ca. 17,6 Mio. Euro. In 2019 muss die Stadt Borken einen Anteil von rund 593.000 Euro an der Krankenhausfinanzierung tragen.

Für 2020 plant das Land im Haushaltsplanentwurf 2020 eine Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände von 266 Mio. Euro ein. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 16 Mio. Euro dar. Daher wurde der Ansatz für 2020 auf 635.000 Euro erhöht.

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.

### **13. Grundsteuerreform**

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 10.04.2018 entschieden, dass aufgrund der über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen das Bewertungsrecht und die darauf fußende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig ist. Das Gericht hat eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden müssen. In dieser Zeit sind neue gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen, ist eine neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen. Das Bundesverfassungsgericht überlässt die Entscheidung über ein konkretes Reformmodell dem Gesetzgeber. Von diesem sind die wesentlichen Entscheidungsgründe bei der anstehenden gesetzlichen Neuregelung zu berücksichtigen. Die aktuellen Regelungen zur Grundsteuer knüpfen 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. Bei einer Neubewertung müssen mehr als 35 Mio. Grundstücke neu bewertet werden. Dies soll möglichst effizient unter Verwendung digitaler Erfassungsmethoden durchgeführt werden, um eine nachhaltige Grundlage für die Grundsteuer zu liefern.

Die Grundsteuer ist nach der Gewerbesteuer die wichtigste kommunale Steuer mit eigenem Hebesatzrecht. Ihr Aufkommen liegt in NRW bei rund 3,7 Mrd. Euro pro Jahr. Aus diesem Grund sind die Gemeinden auf die Einnahmen aus der Grundsteuer mehr als angewiesen.

Am 18. Oktober hat der Bundestag die Reform der Grundsteuer auf den Weg gebracht. Damit wird diese wichtige Einnahmequelle für die Kommunen in Deutschland nunmehr nach langen Diskussionen neu geregelt. Die Neuregelung beachtet die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, sichert das derzeitige Aufkommensniveau und behält das kommunale Hebesatzrecht bei. Bis zum 31. Dezember 2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin soll das bisherige Recht weitergelten.

Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – soll erhalten bleiben. Die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht erfolgt erstmals zum 1. Januar 2022. Die heutigen Steuermesszahlen werden so abgesenkt, dass die Reform insgesamt aufkommensneutral ausfällt. Auch in Zukunft werden die Gemeinden die Höhe der Grundsteuer mit örtlichen Hebesätzen bestimmen können.

Zudem sollen die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese sogenannte "Grundsteuer C" soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken.

In Zukunft soll für die Berechnung der Steuer der Wert eines unbebauten Grundstücks anhand der Bodenrichtwerte ermittelt werden, die regelmäßig von unabhängigen Gutachterausschüssen ermittelt werden. Ist das Grundstück bebaut, werden außerdem Erträge wie Mieten zur Berechnung der Steuer herangezogen. Zur Vereinfachung des Verfahrens wird für Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum ein vorgegebener durchschnittlicher Sollertrag in Form einer Nettokaltmiete je Quadratmeter in Abhängigkeit der Lage des Grundstücks typisierend angenommen.

Auch wenn die Reform insgesamt aufkommensneutral ausgestaltet wird, also die Gesamtheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht mehr oder weniger Grundsteuer zahlt, werden sich die individuellen Steuerzahlungen verändern. Einige werden mehr Grundsteuer bezahlen müssen, andere weniger. Das ist die zwingende Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und – angesichts der aktuellen Ungerechtigkeiten aufgrund der großen Bewertungsunterschiede durch das Abstellen auf veraltete Werte – unvermeidbar. Es soll künftig so sein, dass die Steuerpflichtigen eine Steuererklärung mit nur wenigen, vergleichsweise einfach zu ermittelnden Parametern abzugeben haben. Spätestens bis zum

Inkrafttreten der Reform sollen die Daten für alle Länder über das Internet abrufbar sein. Der administrative Aufwand soll sich damit deutlich verringern.

## **14. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen**

In der vorherigen 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 2016 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 die Länder ab dem Jahr 2020 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 enden 2019. Die Instrumente, die helfen, regionale Ungleichgewichte unter den Ländern

auszutariieren 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 werden Zuweisungen des Bundes in verfassungsrechtlich abgesicherter Form in Höhe von ca. 1,5 Mrd. Euro gewährt.

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 Einzelvorschrift 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. In der Folge konnten diese auch in den Kommunen etc. umgesetzt werden.

## **15. 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 Mehrwertsteuersystemricht-

linie 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 vorletzten 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 neuem 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 führen. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass sich betroffene kommunale Leistungen dadurch verteuern werden.

Der Fachbereich Finanzen und Controlling hat sich vermehrt in 2016 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.

Seit 2018 hat das Thema wieder an Aktualität gewonnen. Nahezu alle Kommunen haben die Optionserklärung abgegeben. Ein vermehrter Austausch zum neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz findet auch auf Kreisebene statt. Im Jahr 2020 wird uns dieses Thema noch sehr beschäftigen. Eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft wird uns dabei unterstützen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW setzt sich seit längerem sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene intensiv u.a. für die Verlängerung des Optionszeitraumes ein. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am 08. Oktober 2019 beschlossen, dem Bundesrat einen Antrag für eine Entschließung des Bundesrates zur Verlängerung des Optionszeitraumes bis zur Anwendung des § 2 b UStG auf juristische Personen des öffentlichen Rechts zuzuleiten. Diese Bundesratsinitiative stärkt die kommunale Position. Hervorzuheben ist dabei nicht nur die angestrebte Verlängerung des Optionszeitraumes um weitere 2 Jahre bis Ende 2022, sondern auch die ausdrückliche Feststellung von Landesseite, dass zahlreiche Anwendungsfragen weiterhin ungeklärt sind und dies zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit bei den Kommunen führt.

Dennoch müssen aufgrund der gesetzlichen Lage alle Kommunen in der Lage sein, spätestens zu Anfang 2021 die Anforderungen des neuen Umsatzsteuerrechtes zu erfüllen.

## **16.           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 haben daher Anfang 2018 eine gemeinsame Führungs- und Servicegesellschaft in der Rechtsform einer GmbH im Bereich unterstützender Dienstleistungen für die Energie- und Wasserversorgung sowie weiterer Tätigkeiten zur Daseinsvorsorge gegründet. Diese firmiert unter Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH.

An dem Gemeinschaftsunternehmen sind die Städte mit jeweils 50% der Geschäftsanteile beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist 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 Dienstleistungsunter-

nehmen 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.

Ziel der Emergy ist die langfristige und strategische Weiterentwicklung der beiden Unternehmen Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH. Weiter sollen die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit beider Strukturen gestärkt und ausgebaut werden. Der Name "Emergy" steht für das Thema Energie. Das "M" signalisiert die Verbindung zur Region "Münsterland" und steht gleichzeitig für das englische Wort "merger", im Sinne der Zusammenarbeit beider Unternehmen. Die beiden Unternehmen betätigen sich neben den klassischen Geschäftsfeldern Energie- und Trinkwasserversorgung in Infrastrukturbereichen wie bspw. Bäderbetrieb oder Parkhäuser. Zudem engagieren sich beide aktiv in den Bereichen Digitalisierung und Glasfaser. Gemeinsam beschäftigen die Unternehmen mehr als 350 Mitarbeiter und erwirtschaften Umsatzerlöse von rund 180 Mio. Euro.

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 und aktiv begleiten!

## **17.           Ausblick**

Auch wenn man es auf dem ersten Blick dem Haushaltsplanentwurf 2020 nicht entnehmen kann, hat sich auch die haushaltsrechtliche Situation der Stadt Borken drastisch verschlechtert.

Der ausgeglichene Ergebnishaushalt konnte nur dadurch erzielt werden, dass die Stadt Borken in 2020 hauptsächlich von einem einzelnen Sondereffekt profitiert: Das ist der Wegfall des Zuschlages zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" i.H.v. 1,825 Mio. Euro ab 2020. Ansonsten sind nur sehr leichte Einnahmeverbesserungen zu verzeichnen wie z.B. die im Vergleich zum Vorjahr leicht höheren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 0,5 Mio. Euro) und der Umsatzsteuer (ca. 0,23 Mio. Euro), aus der Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG (ca. 0,035 Mio. Euro) und der Grundsteuer B (ca. 0,05 Mio. Euro). Zudem muss man sagen, dass die Gewerbesteuerereinnahmen auf einem absoluten Rekordniveau verharren. Ob dies und die o. g. Effekte daraus von Dauer sind, ist zu bezweifeln. Zudem konnte für 2020 wiederum eine Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rund 0,381 Mio. Euro ergebnisverbessernd veranschlagt werden, da sie 2019 noch nicht in Anspruch genommen werden konnte.

In 2020 wird mit 368.000 Euro (netto), eine im Vergleich zu 2019 leicht erhöhte Gewinnausschüttung der Stadtwerke berücksichtigt (ca. 74.000 Euro). Weitere Verbesserungen ergeben sich im Produktbereich Soziale Leistungen in Höhe von insgesamt rund 0,7 Mio. Euro und aus der Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst und die Notfallsanitätätersausbildung von ca. 0,115 Mio. Euro.

Dagegen stehen im Vergleich zum Vorjahr u.a. Mehraufwendungen aus dem Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von ca. 0,95 Mio. Euro, aus der Kreisumlage von 1,31 Mio. Euro und bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 1,2 Mio. Euro, die die Stadt Borken dauerhaft zu verkraften hat. Außerdem fallen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuereinnahmen der Stadt um ca. 0,4 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr. Auch bei der Zahlung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ist im Vergleich zu 2019 ein Rückgang um ca. 0,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Weiterhin haben die Schülerbeförderungskosten eine leicht steigende Tendenz. Im Vergleich zum Vorjahr liegen diese um rund 0,05 Mio. Euro höher.

Zudem sind, wie auch schon in 2019, zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen in Höhe von 0,5 Mio. Euro eingeplant.

Hieraus ist erkennbar, dass der Haushalt 2020 abermals nur durch die o. g. Einmaleffekte ausgeglichen werden kann.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht uns große Sorgen. Dies, die steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die vermutlich aufgrund höherer Sozialkosten steigende Kreisumlage werden es in den nächsten Jahren sehr schwer machen, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Wir rechnen zwar noch aufgrund der Prognosen mit leicht steigenden Steuereinnahmen, aber das wird nicht reichen, die Steigerungen bei den Aufwendungen aufzufangen. Falls die Steuern, insbesondere die Gewerbesteuer, einbrechen würden, würde sich dies drastisch auf den Haushalt auswirken.

Diese Veränderungen sind in der Finanzplanung bis 2023 berücksichtigt worden, was zu Defiziten zwischen 2 und 3 Mio. Euro führt.

Bereits der Ausgleich des Haushaltsplanes 2020 hat uns sehr viel Anstrengung gekostet. Die Ansätze sind vorsichtig kalkuliert, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch trotz aller Vorsicht der eine oder andere Ansatz risikobehaftet ist.

Auch wenn die o.g. großen Mehraufwendungen der zukünftigen Jahre nicht bzw. kaum von uns beeinflussbar sind, beabsichtigen wir, für den Haushalt 2021 im Frühjahr 2020 eine Haushaltsanalyse in vertretbarem Maße durchzuführen. Ziel soll sein, ggf. auch im Vergleich zu Dritten, herauszufinden, wo wir uns noch ertrags- und aufwandsmäßig verbessern können. Vermutlich wird dies nicht einen unausgeglichene Haushalt verhindern, es kann aber dazu beitragen, das Defizit zu verringern.

Die Flüchtlingssituation hat sich etwas entspannt, wird uns aber 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 (FARB) werden auch in 2020 noch Restbeträge abfließen. Im Gegenzug können Zuwendungen für die Gesamtmaßnahme 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.

In Weseke wurde in 2019 ein Dorfgemeinschaftshaus realisiert, welches zu einem Teil zuwendungsfinanziert ist.

Aufgrund der aktuellen Betreuungsplanung sind u.a. weitere Kita-Neubauten in Marbeck und Borken notwendig. Hier laufen derzeit die weiteren Planungen. Unweigerlich damit verbunden sind in der Folge steigende Betriebskosten.

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, die bauliche Optimierung der Stadthalle und des Parkhauses Vennehof sowie ein neuer Schulstandort 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 und umgesetzt werden.

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

Zudem werden die Gewerbeflächen auf dem Stadtgebiet immer knapper. Eine kleinere Erweiterungsfläche konnte in Weseke erworben werden, die 2019/2020 erschlossen werden soll, um hier eine Gewerbeansiedlung möglich zu machen. Weitere Gewerbeflächenentwicklungen sind nach der Auflösung des Zweckverbandes Gewerbepark Westmünsterland A 31 möglich und bereits in Planung.

In 2017 wurden erstmals Mittel für den Breitbandausbau in den Haushalt eingestellt.

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.

Gemäß den Förderbedingungen musste für den Breitbandausbau im Außenbereich zunächst eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Diese zog sich aus den verschiedensten Gründen länger hin als zunächst erwartet, konnte aber in 2018 abgeschlossen werden. Die Glasfasergesellschaft Westmünsterland mbH hat sich im Ausschreibungsverfahren für den Außenbereich durchsetzen können und wird den Ausbau in den nächsten Monaten umsetzen. Erst nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens konnte ein 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) gestellt werden. Der entsprechende Förderbescheid mit einem Gesamtvolumen von 8,75 Mio. Euro ist eingegangen. Allerdings wurden in dem Förderprogramm nur solche Haushalte als förderfähig angesehen, die jetzt oder in naher Zukunft nicht bereits über eine Breitbandanbindung von 30 MBit/s Download Geschwindigkeit verfügen. Für das Stadtgebiet Borken bedeutet dies, dass viele Adressen im Außenbereich als nicht förderfähig gelten. Ziel der Stadt Borken ist weiterhin der Anschluss möglichst aller Haushalte im Außenbereich der Stadt Borken. Für diese sog. „weißen Flecken“ und für Schulen und Gewerbegebiete wurde im Frühjahr dieses Jahres ein Markterkundungsverfahren durchgeführt und ein weiteres Förderverfahren auf den Weg gebracht.

Die Stadt Borken beabsichtigt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, der Deutschen Glasfaser sowie der Glasfasergesellschaft Westmünsterland die erste Kreisstadt in NRW zu werden, in der flächendeckend das zukunftsichere reine FTTH-Glasfasernetz (Versorgung

per Glasfaser bis ins Haus) ausgebaut wird. Es wird in einem Gesamterschließungskonzept eine hundertprozentige Glasfaserversorgung Borkens in Angriff genommen. Das Konzept sieht eine Kombination von privatwirtschaftlichen und geförderten Ausbau vor und soll langfristig die digitale Spitzenversorgung aller Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sichern. Diese Grundsatzentscheidung der Stadt stellt die Weichen für Zukunftssicherheit und Wachstum vor dem Hintergrund des steigenden Bandbreitenbedarfs. Startpunkt war die erfolgreiche Nachfragebündelung von der Deutschen Glasfaser in Gemen, wo das Glasfasernetz aktuell ausgebaut wird. In einem weiteren großen Schritt werden aktuell in großen Bereichen der Kernstadt Borken Nachfragebündelungen durchgeführt.

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.

## **B.            Haushaltsplan 2020**

### **1.            Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2020**

Der Haushaltsplan besteht aus Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, dem Haushaltsquerschnitt 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 (Strukturdaten) 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.

## **2. 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 einzelner 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 Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung in 2019 ist der für die Abbildung von Zielen, Kennzahlen zur Zielerreichung maßgebliche § 12 der ehemaligen GemHVO weggefallen. Hier hieß es:

„Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.“

Dennoch heißt es in § 4 der neuen Kommunalhaushaltsverordnung u.a., dass falls Produktpläne nach Produkten aufgestellt werden, dazu auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

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 2020 wurden die Produktseiten des Haushaltsplanes von den Fachbereichen wiederholt aktualisiert. Eine grundlegende Überarbeitung der Ziele, Kennzahlen etc. erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung von Jahr zu Jahr. Aktuelle Projekte sollen zum Anlass genommen werden, darauf aufbauend Ziele und Kennzahlen zu entwickeln.



Wir haben nunmehr das Layout verändert, indem die Ziele und Kennzahlen bzw. Strukturdaten als gesonderte Tabelle bzw. Grafiken bei den jeweiligen Produkten dargestellt werden. Zudem haben wir die Ziele um den Punkt Zielerreichung und Auswirkung auf die Leitziele ergänzt. Die Aussagen der einzelnen Symbole sind in der folgenden Legende kurz erläutert.

### Zielerreichung

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Ziel erreicht            |
|  | in Bearbeitung           |
|  | Ziel noch nicht erreicht |

### Auswirkung auf die Leitziele

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | positiv           |
|   | neutral           |
|   | negativ           |
|   | mittelbar positiv |
|  | mittelbar negativ |

Daneben werden erstmals alle Produkte und Kennzahlen in ihren Auswirkungen auf die verschiedenen Leitziele beschrieben. Die Leitziele wurden wie folgt definiert.

### **Leitziele:**

#### **I. Haushaltskonsolidierung:**

Darunter wird verstanden:

- ausgeglichene Haushalte unter Berücksichtigung des § 75 Abs. 2 GO (struktureller - echter - Haushaltsausgleich)

#### **II. Entwicklung Bildungsstandort Borken:**

Darunter wird verstanden:

- Sicherung der vorhandenen, umfassenden Bildungsangebote in Borken sowie deren bedarfsgerechter Ausbau bzw. deren bedarfsgerechte Anpassung
- qualitativer Ausbau von Ganztagschulen
- Unterstützung eines inklusiven Regelschulangebotes und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes in Borken
- Erhalt der Grundschulen in allen Ortsteilen

- Erhalt und Ausbau eines breiten Angebotes im Bereich der Erwachsenenbildung
- Unterstützung der Schulen der Sekundarstufe im Bereich der Berufsvorbereitung

### **III. Familienfreundliches Borken:**

Darunter wird verstanden:

- Aufbau eines quantitativen und qualitativen angemessenen Angebots für die Betreuung von Kindern unter sechs Jahren
- Aufbau eines Frühwarnsystems
- Ausbau und Erhalt einer familienfreundlichen Infrastruktur

### **IV. Sportliches Borken:**

Darunter wird verstanden:

- Bereithalten von vielfältigen Sporteinrichtungen
- Angemessene Schaffung / Unterhaltung von Sportanlagen für Sportlerinnen und Sportler sowie für Sportvereine
- aktive Sportförderung
- Förderung von Schwimmunterricht im Grundschulbereich

### **V. Nachhaltiger Umweltschutz:**

Darunter wird verstanden:

- Reduzierung CO<sub>2</sub>-Ausstoß in Borken
- Ausbau regenerativer Energien
- Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden und Einrichtungen
- sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen

### **VI. Kultur- und Freizeitstadt Borken:**

Darunter wird verstanden:

- bedarfsgerechte Anzahl von attraktiven u. altersgerechten Spielplätzen (Spielplatzkonzept, „Leuchtturmspielplätze“)
- umfassende und attraktive Kultureinrichtungen und Kulturangebote

### **VII. Arbeit und Wirtschaft:**

Darunter wird verstanden:

- Ausbau des Wirtschaftsstandorts Borken

- Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sollen langfristig stabil bleiben und den fiktiven Hebesätzen entsprechen

## **VIII. Digitale Stadtverwaltung**

Darunter wird verstanden:

- Digitalisierung bedeutet, moderne Technologien zu nutzen, um effiziente und bürgerfreundliche Verwaltungsdienstleistungen anzubieten
- Der gesellschaftliche Wandel als Folge der Digitalisierung bildet dabei ein Schwerpunktthema der Stadtverwaltung Borken

Es konnten noch nicht bei allen Produkten (und für alle Jahre) neue Kennzahlen und Strukturdaten hinzugefügt werden und auch diese müssen in einem künftigen Ziel- und Kennzahlenbildungsprozess noch weiter hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit überprüft werden. Bei der Überprüfung in 2019 ist aufgefallen, dass nicht alle bisher abgebildeten Kennzahlen auch wirklich welche sind. Daher sind diese teilweise nicht wieder in den Haushalt 2020 übernommen worden. Es sind aber bei vielen Produkten auch zusätzliche Kennzahlen bzw. Strukturdaten ergänzt worden. Wir befinden uns noch am Anfang dieses Umstrukturierungsprozesses, an dem wir stetig und gemeinsam weiterarbeiten müssen!

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 2018 vom Rat beschlossen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird ein Aufgabenschwerpunkt bei den Folgeinventuren und der Ziel- und Kennzahlbildung gesehen.

Zudem ist beabsichtigt den zum dritten Mal selbst erstellten Gesamtabschluss 2018 noch in diesem Jahr in den Rat einzubringen. Mit dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde in § 116 a Gemeindeordnung eine größenabhängige Befreiung von der Gesamtabchlussaufstellungspflicht aufgenommen. Aufgrund dieser Neuregelung ist die Stadt Borken vermutlich in den nächsten Jahren von der Gesamtabchlussaufstellung befreit. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Befreiung entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

### **3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2020**

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. 2018 zusätzliche aufwandswirksame Rückstellungen gebildet. Bei der Jahresabschlusserstellung 2018 sind alle nicht mittelfristig zur Realisierung vorgesehenen Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral aufgelöst worden.

Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

| <b>Produkt</b> | <b>Art der Projekte</b> | <b>Maßnahmen</b>                      | <b>Betrag<br/>2020<br/>Euro</b> |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 03.01.01.00    | Cordula Grundschule     | Dachsanierung                         | 1.000.000                       |
| 03.01.01.00    | Roncalli-Grundschule    | Erneuerung ELA-Anlage                 | 19.500                          |
|                |                         | Durchführung von Brandschutzmaßnahmen | 7.000                           |

| Produkt       | Art der Projekte                       | Maßnahmen                                                | Betrag<br>2020<br>Euro |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 03.01.01.00   | Turnhalle Roncalli-Grundschule         | Erneuerung Schwingboden                                  | 28.500                 |
| 03.02.01.00   | Duesbergforum                          | Erhöhung Treppengeländer (Nutzung Remigius-Hauptschule)  | 45.000                 |
| 03.04.01.00   | Gymnasium Remigianum-Gymnastikhalle    | Erneuerung Schwingboden, Geräte-raumtore und Prallschutz | 140.000                |
|               |                                        | Sanierung von Heizung und Sanitäranlagen                 | 260.000                |
| 03.04.02.00   | Turnhalle Jodocus Nünning Gesamtschule | Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung                    | 30.000                 |
| 04.05.01.00   | Holkensturm                            | Mauerwerksanierung                                       | 93.000                 |
|               | Kuhmturm                               | Renovierung der Fenster und Eingangstür                  | 6.500                  |
| 12.01.01.00   | Brücken                                | Diverse Instandhaltungen                                 | 100.000                |
| 15.02.06.00   | Parkhaus Vennehof                      | Sanierung                                                | 80.000                 |
| <b>Summe:</b> |                                        |                                                          | <b>1.809.500</b>       |

In der Jahresabschlussbilanz 2018 belaufen sich die Instandhaltungsrückstellungen auf 7,2 Mio. Euro. Diese werden sukzessive abgearbeitet, sofern es die personellen und finanziellen Ressourcen ermöglichen. Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich Mittel in Höhe von durchschnittlich rund 580.000 Euro vorgesehen.

#### 4. Jahresabschlüsse 2017 bis 2019

Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:

|                             | Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2018 | Plan<br>2019  |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Erträge</b>              | 110.975.399      | 120.238.846      | 117.338.400   |
| <b>Aufwendungen</b>         | 108.037.143      | 115.247.405      | 117.311.700   |
| <b>Überschuss / Defizit</b> | <u>2.938.256</u> | <u>4.991.441</u> | <u>26.700</u> |

Das Haushaltsjahr 2017 hat mit einem Überschuss i. H. v. rund 2,9 Mio. Euro abgeschlossen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 fällt um ca. 2 Mio. Euro besser aus. In den Haushaltsjahren 2012 bis 2018 konnten Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreichte. Nunmehr können nach § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Sie dient als Puffer für künftige Haushaltsausgleichsmöglichkeiten. Die Überschüsse aus 2017 und 2018 wurden voll der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 31.12.2018 nunmehr einen Stand von ca. 38,07 Mio. Euro hat. Das Haushaltsjahr 2019 wird aller Voraussicht nach trotz des durch die Ermächtigungsübertragungen entstandenen Fehlbetrages mit einem positiven Ergebnis in siebenstelliger Höhe 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.).

## **5. 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 Haushalts-sicherungskonzept aufstellen zu müssen. In der Bilanz ist die Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.

2020 kann wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Es ist 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 2020 als erfüllt angesehen werden.

## 6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

### 6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Produktbereich |                                                     | Jahresergebnis           | Ergebnisplan    |                   |                        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|
|                |                                                     | Saldo Ergebnis 2018 Euro | Saldo 2019 Euro | Erträge 2020 Euro | Aufwendungen 2020 Euro | Saldo 2020 Euro |
| Nr.            | Bezeichnung                                         |                          |                 |                   |                        |                 |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | -7.578.780               | -9.372.900      | 7.442.300         | -18.303.300            | -10.861.000     |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              | -3.203.175               | -3.188.450      | 3.082.600         | -6.001.900             | -2.919.300      |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 | -8.977.105               | -7.843.500      | 4.705.600         | -12.152.600            | -7.447.000      |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                             | -2.263.165               | -2.575.500      | 1.750.500         | -4.241.800             | -2.491.300      |
| 05             | Soziale Leistungen                                  | -2.622.020               | -3.565.900      | 5.013.900         | -7.863.500             | -2.849.600      |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | -14.580.553              | -15.605.850     | 15.033.600        | -31.583.900            | -16.550.300     |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  | -787.020                 | -600.000        | 0                 | -635.000               | -635.000        |
| 08             | Sportförderung                                      | -1.217.159               | -1.716.400      | 258.700           | -1.462.000             | -1.203.300      |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -623.407                 | -593.500        | 8.600             | -622.800               | -614.200        |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    | -56.494                  | -317.100        | 421.800           | -698.900               | -277.100        |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 | 1.219.039                | 1.278.600       | 13.893.100        | -12.930.900            | 962.200         |
| 12             | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  | -4.537.559               | -4.771.500      | 3.081.900         | -7.929.300             | -4.847.400      |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        | -2.421.262               | -2.432.500      | 1.281.600         | -3.964.100             | -2.682.500      |
| 14             | Umweltschutz                                        | -59.073                  | -9.200          | 14.100            | -88.100                | -74.000         |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            | -1.870.891               | -2.387.500      | 1.785.300         | -4.063.300             | -2.278.000      |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 54.570.067               | 53.728.000      | 73.546.700        | -18.778.900            | 54.767.800      |

| Produktbereich                  |             | Jahresergebnis           | Ergebnisplan    |                    |                        |                 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|                                 |             | Saldo Ergebnis 2018 Euro | Saldo 2019 Euro | Erträge 2020 Euro  | Aufwendungen 2020 Euro | Saldo 2020 Euro |
| Nr.                             | Bezeichnung |                          |                 |                    |                        |                 |
| 17                              | Stiftungen  | 0                        | -100            | 3.000              | -3.000                 | 0               |
| <b>Überschuss / Fehlbedarf:</b> |             | <b>4.991.442</b>         | <b>26.700</b>   | <b>131.323.300</b> | <b>-131.323.300</b>    | <b>0</b>        |

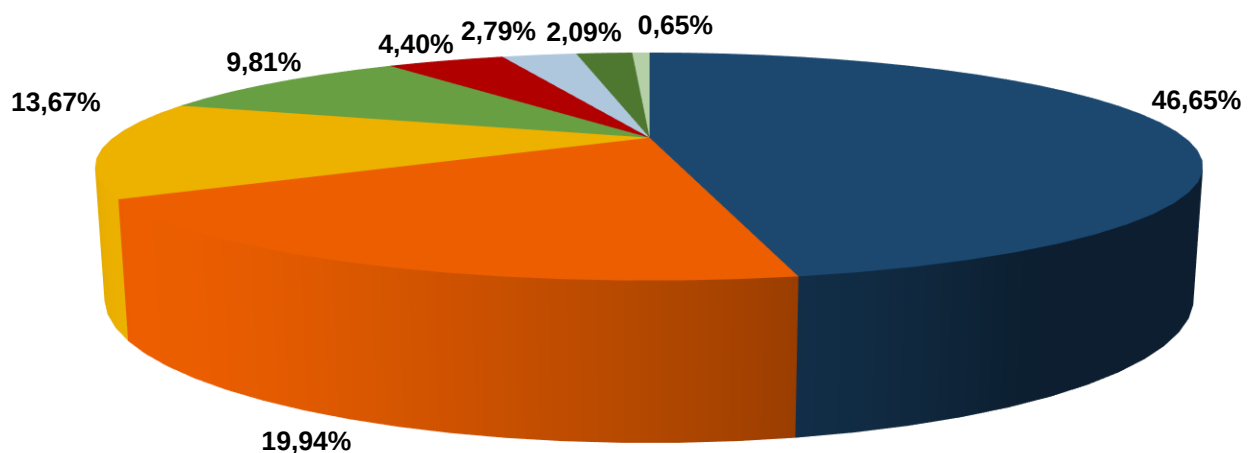
## 6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut KomHVO

|           |          |                                             | Ergebnis 2018 Euro  | Ansatz 2019 Euro    | Ansatz 2020 Euro    |
|-----------|----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                | 62.399.958          | 60.420.000          | 61.275.000          |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 22.939.185          | 24.506.000          | 26.188.300          |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                    | 1.452.901           | 1.257.700           | 1.561.100           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 17.050.415          | 17.921.400          | 17.950.500          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.758.602           | 2.554.200           | 2.743.900           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 6.134.542           | 5.653.600           | 5.773.200           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                | 6.136.573           | 3.680.300           | 3.658.800           |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                  | 621.848             | 607.400             | 754.100             |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                  | <b>119.494.024</b>  | <b>116.600.600</b>  | <b>119.904.900</b>  |
|           |          |                                             |                     |                     |                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                        | -24.181.782         | -26.312.500         | -26.297.100         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                     | -2.409.595          | -2.119.100          | -3.318.700          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.333.178         | -23.671.300         | -23.312.600         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                  | -10.041.382         | -9.119.100          | -9.163.500          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                        | -50.381.865         | -51.052.400         | -52.967.000         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -5.918.982          | -4.926.900          | -5.593.600          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-115.266.784</b> | <b>-117.201.300</b> | <b>-120.652.500</b> |
|           |          |                                             |                     |                     |                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>4.227.239</b>    | <b>-600.700</b>     | <b>-747.600</b>     |
|           |          |                                             |                     |                     |                     |
| 19        | +        | Finanzerträge                               | 835.974             | 737.800             | 853.500             |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | -71.771             | -110.400            | -105.900            |



|    |   |                                             | Ergebnis<br>2018<br>Euro | Ansatz<br>2019<br>Euro | Ansatz<br>2020<br>Euro |
|----|---|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 21 | = | Finanzergebnis                              | 764.203                  | 627.400                | 747.600                |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.991.442                | 26.700                 | 0                      |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge                    | 0                        | 0                      | 0                      |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen               | 0                        | 0                      | 0                      |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis                  | 0                        | 0                      | 0                      |
| 26 | = | Jahresergebnis                              | 4.991.442                | 26.700                 | 0                      |

### 6.2.1 Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den Schwerpunkten



- 46,65% Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. a.
- 19,94% Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u. a.
- 13,67% Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 9,81% sonstiges
- 4,40% Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 2,79% Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 2,09% Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 0,65% Zinserträge, Gewinnbeteiligung

### 6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

|                                      | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Grundsteuer A</b>                 | 370.000     | 380.000     |
| <b>Grundsteuer B</b>                 | 6.950.000   | 7.000.000   |
| <b>Gewerbsteuer</b>                  | 26.300.000  | 26.320.000  |
| <b>Anteil an der Einkommensteuer</b> | 20.000.000  | 20.500.000  |
| <b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>    | 4.070.000   | 4.300.000   |
| <b>Vergnügungssteuer</b>             | 600.000     | 600.000     |
| <b>Hundsteuer</b>                    | 250.000     | 255.000     |
| <b>Familienlastenausgleich</b>       | 1.880.000   | 1.920.000   |

#### 6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

|                      | Jahr             |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | 2003 bis<br>2010 | 2011 bis<br>2014   | 2015               | 2016 bis<br>2018   | seit 2019          |
| <b>Grundsteuer A</b> | 192              | 209                | 213                | 217                | 223 <sup>*2)</sup> |
| <b>Grundsteuer B</b> | 381              | 413 <sup>*1)</sup> | 423 <sup>*1)</sup> | 429 <sup>*1)</sup> | 443 <sup>*1)</sup> |
| <b>Gewerbsteuer</b>  | 403              | 411                | 415                | 417                | 418                |

<sup>\*1)</sup> ab 2006 wird zusätzlich für die Straßenreinigung ein Zuschlag erhoben

<sup>\*2)</sup> ab 2019 wird zusätzlich aufgrund der Anhebung der Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ein Zuschlag von 40 v. H. erhoben

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbsteuer gelten in 2020 unverändert fort. Näheres hierzu ist auch dem Kapitel A.4.2.1 zu entnehmen.

Wie in Gliederungsziffer A.4.2.1 bereits ausführlich dargestellt, werden bei der Ermittlung des Finanzbedarfs einer Kommune von Seiten des Landes sogenannte fiktive Hebesätze angenommen. Diese dienen grundsätzlich dazu, den angenommenen Finanzbedarf einer Kommune neutral abzubilden.

Mit dieser Berechnungsmethode ist allerdings auch verbunden, dass eine Kommune auf Einnahmen verzichtet und damit unterhalb des als bedarfsgerecht angenommenen Finanzbedarfs liegt, sofern die tatsächlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen liegen.

### 6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer

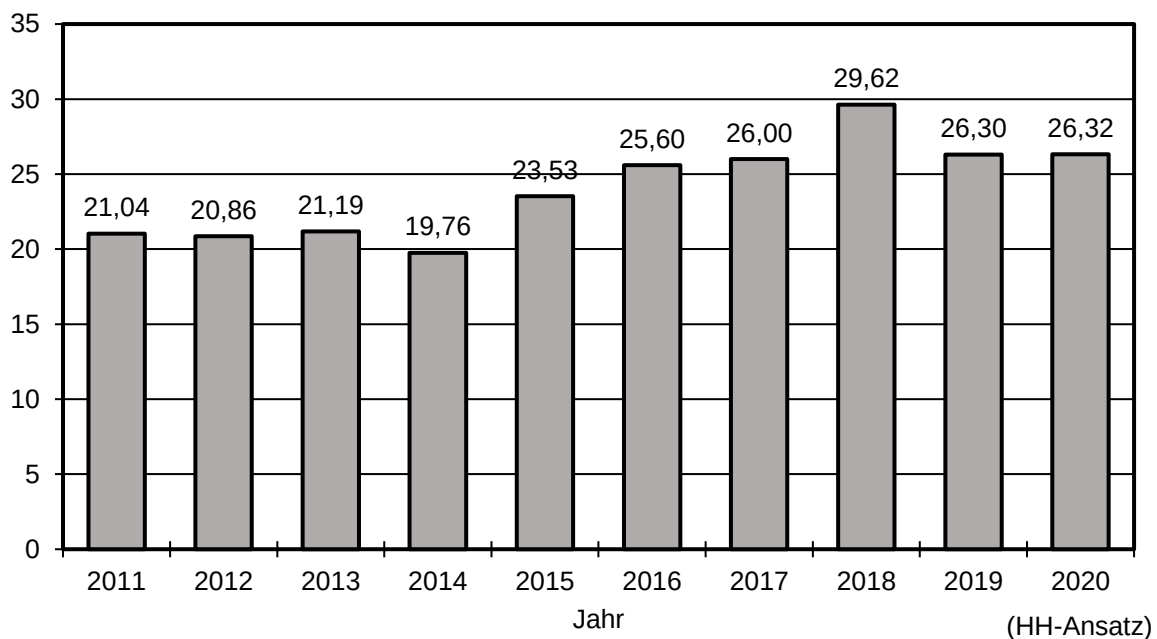
Zurzeit gibt es in Borken 4.149 Gewerbetreibende/-betriebe. Davon waren 982 gewerbesteuerpflichtig. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Verteilung des Gewerbesteueraufkommens auf verschiedene Größenklassen.

| <b>Jahr</b> | <b>Gewerbesteuer-aufkommen</b> | <b>über<br/>500.000<br/>Euro</b> | <b>von<br/>50.000 bis<br/>499.999<br/>Euro</b> | <b>von<br/>10.000 bis<br/>49.999<br/>Euro</b> | <b>von<br/>1.000 bis<br/>9.999<br/>Euro</b> | <b>unter<br/>1.000<br/>Euro</b> | <b>Summe</b> |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>2019</b> | Anzahl der Betriebe            | 7                                | 74                                             | 239                                           | 516                                         | 146                             | <b>982</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 33,36 %                          | 35,90 %                                        | 21,31 %                                       | 9,11 %                                      | 0,32 %                          | 100,00 %     |
| <b>2018</b> | Anzahl der Betriebe            | 8                                | 66                                             | 230                                           | 508                                         | 158                             | <b>970</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 36,13 %                          | 34,01 %                                        | 20,78 %                                       | 8,75 %                                      | 0,33 %                          | 100,00 %     |
| <b>2017</b> | Anzahl der Betriebe            | 7                                | 61                                             | 213                                           | 469                                         | 157                             | <b>907</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 32,44 %                          | 36,54 %                                        | 21,93 %                                       | 8,75 %                                      | 0,34 %                          | 100,00 %     |
| <b>2016</b> | Anzahl der Betriebe            | 5                                | 61                                             | 206                                           | 454                                         | 162                             | <b>888</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 26,63 %                          | 40,80 %                                        | 22,53 %                                       | 9,62 %                                      | 0,42 %                          | 100,00 %     |
| <b>2015</b> | Anzahl der Betriebe            | 6                                | 56                                             | 179                                           | 500                                         | 153                             | <b>894</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 29,24 %                          | 37,86 %                                        | 21,59 %                                       | 10,89 %                                     | 0,42 %                          | 100,00 %     |
| <b>2014</b> | Anzahl der Betriebe            | 6                                | 53                                             | 160                                           | 501                                         | 151                             | <b>871</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 31,44 %                          | 35,43 %                                        | 20,54 %                                       | 12,11 %                                     | 0,48 %                          | 100,00 %     |
| <b>2013</b> | Anzahl der Betriebe            | 5                                | 55                                             | 168                                           | 475                                         | 166                             | <b>869</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 26,67 %                          | 39,23 %                                        | 21,59 %                                       | 12,00 %                                     | 0,51 %                          | 100,00 %     |
| <b>2012</b> | Anzahl der Betriebe            | 6                                | 49                                             | 161                                           | 475                                         | 160                             | <b>851</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 37,44 %                          | 31,55 %                                        | 19,40 %                                       | 11,16 %                                     | 0,45 %                          | 100,00 %     |
| <b>2011</b> | Anzahl der Betriebe            | 4                                | 37                                             | 169                                           | 463                                         | 160                             | <b>833</b>   |
|             | Anteil am Gesamtaufkommen      | 31,99 %                          | 32,39 %                                        | 22,85 %                                       | 12,26 %                                     | 0,51 %                          | 100,00 %     |

| Jahr        | Gewerbesteuer-<br>aufkommen    | über<br>500.000<br>Euro | von<br>50.000 bis<br>499.999<br>Euro | von<br>10.000 bis<br>49.999<br>Euro | von<br>1.000 bis<br>9.999<br>Euro | unter<br>1.000<br>Euro | Summe      |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| <b>2010</b> | Anzahl der Be-<br>triebe       | 6                       | 36                                   | 167                                 | 466                               | 175                    | <b>850</b> |
|             | Anteil am Gesamt-<br>aufkommen | 20,10 %                 | 35,83 %                              | 29,35 %                             | 14,09                             | 0,63 %                 | 100,00 %   |

## Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken

in Mio. Euro

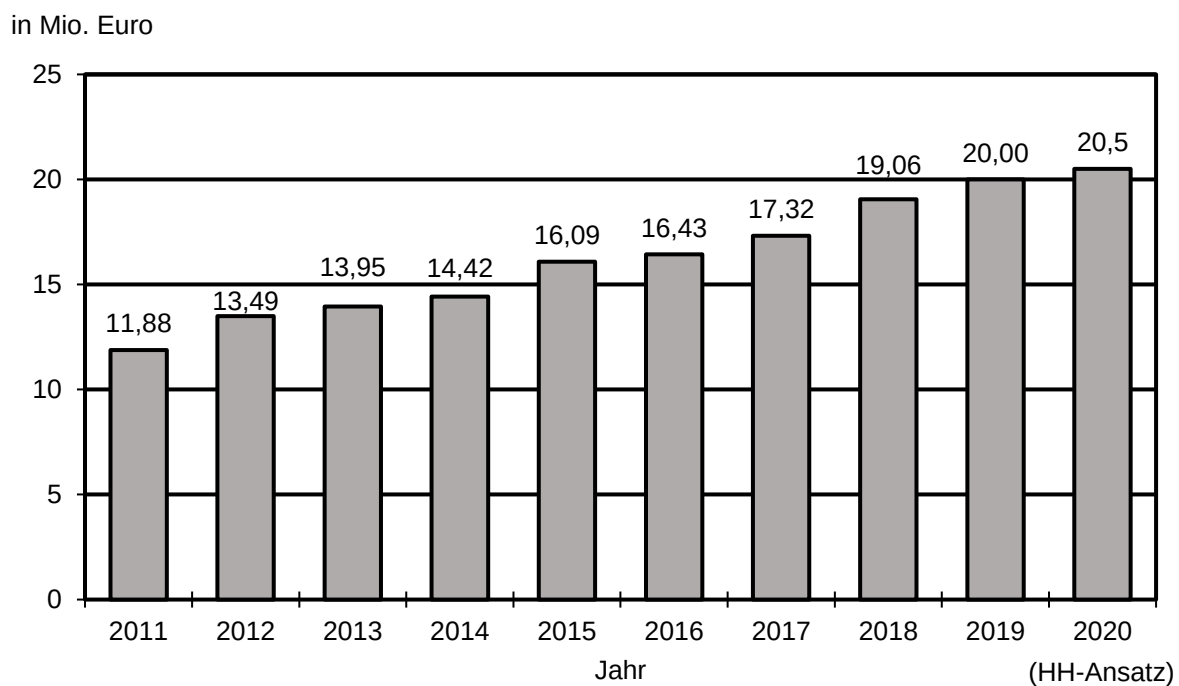


Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2011. Aus der Tabelle wird deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen in dieser Zeit sehr stark gestiegen ist. Die Borkener Gewerbetreibenden leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Nach dem Rekordjahr 2018 mit 29,62 Mio. Euro Gewerbesteuererträgen gehen wir zurzeit vorsichtig geschätzt davon aus, dass der veranschlagte Haushaltsansatz in 2019 erreicht wird.

Maßgeblich für die Haushaltsplanung ist der Orientierungsdatenerlass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die mittelfristige Finanzplanung (2020 – 2023) der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser geht für 2020 von einem Anstieg bei der Gewerbesteuer von 0,2 % aus. Aus unserer Sicht ist diese Erwartung noch zu optimistisch, da bereits erste Anzeichen

einer Eintrübung des Konjunkturhochs erkennbar sind. Aus diesem Grund wird das Aufkommen für das Jahr 2020 zurückhaltend in gleicher Ansatzhöhe wie 2019, nämlich mit 26,3 Mio. Euro, eingeplant. Für die Finanzplanung bis 2023 rechnen wir verhalten optimistisch mit Mitteln in gleicher Höhe.

#### 6.2.1.1.3 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer



Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer orientieren sich ebenfalls an dem Orientierungsdatenerlass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die mittelfristige Finanzplanung (2020 – 2023) der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Ansatz bei der Einkommensteuer kann im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 0,5 Mio. Euro angehoben werden. Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die Steigerungsraten seit 2010 sind ein Ausdruck der insgesamt guten Beschäftigungslage und hohen Arbeitseinkommen Borkener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Auf der Grundlage des o.g. Orientierungsdatenerlasses wird auch in der Finanzplanung bis 2023 mit weiter steigenden Beträgen gerechnet. Diese derart hohen Einnahmen aus der Einkommensteuer sind insgesamt der guten konjunkturellen Wirtschaftslage geschuldet und stellen, so muss man sagen, eine Ausnahmesituation dar

#### 6.2.1.1.4 Vergnügungssteuer

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.

Zum 01.01.2020 werden nur noch 7 Spielhallen an sieben Standorten betrieben. Anfang 2019 waren es noch 10 Spielhallen an sieben Standorten.

Durch die Änderung des Mindestabstandes im Glücksspielstaatsvertrag wird sich die Anzahl der Spielhallen bis Ende 2020 auf 6 Hallen an 6 Standorten verringern. Wie sich das auf das Spielverhalten auswirkt, ist schwer einzuschätzen. Daher wird der Haushaltsansatz auch in 2020 in Vorjahreshöhe von 600.000 Euro angesetzt.

#### 6.2.1.1.5 Hundesteuer

Die 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 570 steuerlich gemeldeten Hunden. Der Grundbestand steuerlich gemeldeter Hunde beläuft sich zurzeit in Borken auf 3.800 Hunde (Stand: Oktober 2019). Die Anzahl der Haushalte, die mehr als einen Hund hält, hat sich, ebenso wie die Anzahl der gefährlichen Hunde, reduziert. Das Hundesteueraufkommen 2020 wird im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht bei 255.000 Euro liegen.

#### 6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                            | <b>Ist 2018<br/>Euro</b> | <b>Plan 2019<br/>Euro</b>  | <b>Plan 2020<br/>Euro</b>  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Schlüsselzuweisungen                                       | 5.224.584                | 5.270.000 * <sup>1</sup> ) | 4.891.000 * <sup>1</sup> ) |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                   | 11.929.310               | 13.525.500                 | 15.640.300                 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.363.075                | 3.433.800                  | 3.703.900                  |

\*<sup>1</sup>) einschließlich Unterhaltungs-/Aufwandspauschale

### 6.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

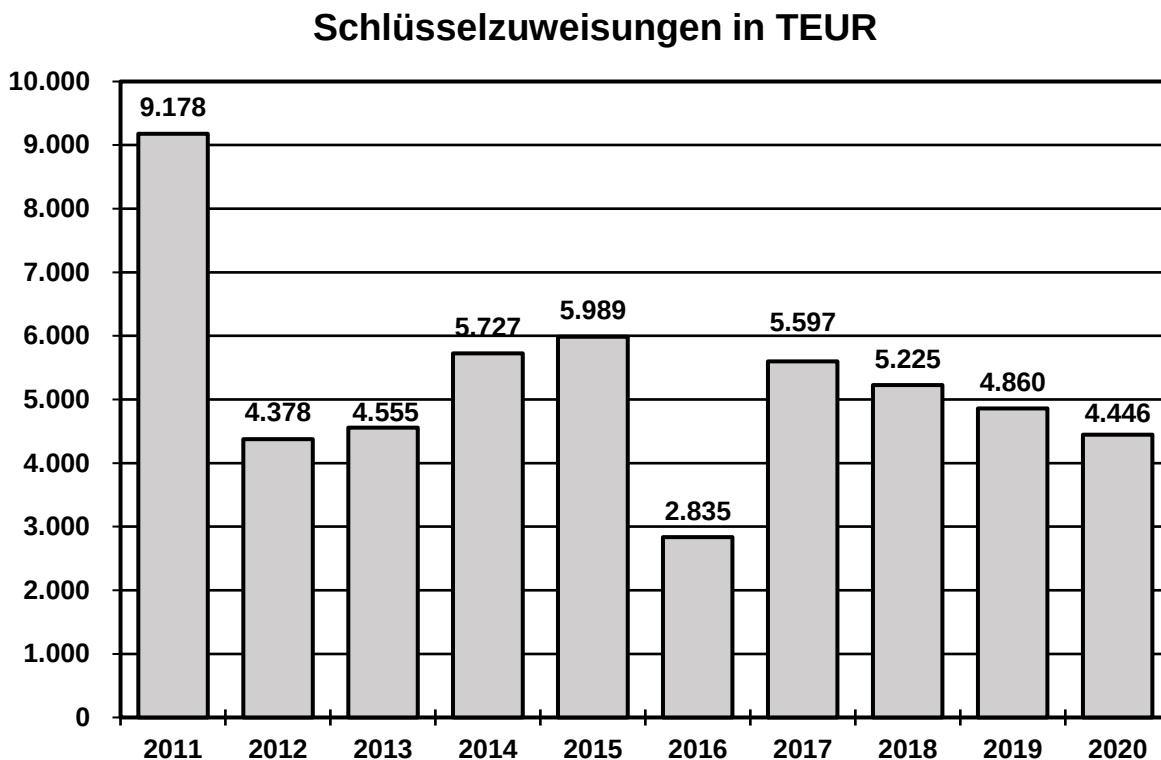
Bei der Berechnung und Zuweisung der Schlüsselzuweisungen kann die Stadt Borken aufgrund der um rund 3,4 Mio. Euro gestiegenen Steuerkraft (Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020) im Rahmen des Finanzausgleichs mit Erträgen in Höhe von rund 4,446 Mio. Euro planen. Die kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2018 bis Juni 2019, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, haben sich wie folgt entwickelt:

| <b>Zeitraum</b>    | <b>Grundsteuer A<br/>Euro</b> | <b>Grundsteuer B<br/>Euro</b> | <b>Gewerbesteuer<br/>Euro</b> |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2. Halbjahr 2018   | 160.266                       | 3.291.675                     | 14.866.616                    |
| 1. Halbjahr 2019   | 189.286                       | 3.439.313                     | 13.776.051                    |
| <b>Insgesamt:</b>  | <b>349.552</b>                | <b>6.730.988</b>              | <b>28.642.667</b>             |
| Vorherige Periode: | 305.161                       | 6.558.986                     | 27.456.604                    |

Im Steuerverbund 2020 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse i. H. v. rund 12,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2019 bedeutet dies eine Steigerung von etwa 1,88 %. Ursache für diese Steigerung sind gestiegene Einnahmen bei den Verbundsteuern und zum anderen reduzierte Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewährten Asyl- und Flüchtlingshilfen.

Die Landesregierung lässt das GFG 2020 in seinen Strukturen gegenüber dem GFG 2019 unverändert bestehen. Näheres hierzu ist auch den Kapiteln A. 3 und A. 4 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 erfreut, dass wir zwar einen gesunkenen, gleichwohl aber nennenswerten Betrag an Schlüsselzuweisungen bekommen. Allein im Kreis Borken bekommen mittlerweile 9 der 17 Städte und Gemeinden nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 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.



Die Schlüsselzuweisungen sind sehr stark von der Steuerkraft der Kommune abhängig! Daher unterliegt sie sehr großen Schwankungen! Für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 rechnen wir wieder mit steigenden Schlüsselzuweisungen, da unsere Steuerkraft im Vergleich zu den beiden zurückliegenden Referenzperioden, insbesondere aufgrund der geringeren Gewerbesteuererinnahmen aus 2019, sinken wird.

#### **6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit insgesamt 16,09 Mio. Euro (Vorjahr 13,94 Mio. Euro) eingeplant. Davon entfallen ca. 9,72 Mio. Euro auf den Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder, sowie 750.000 Euro auf die Ausgleichszahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden weiterhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt rund 1,5 Mio. Euro.



### **6.2.1.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind mit insgesamt 3,7 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.

### **6.2.1.3 Sonstige Transfererträge**

Bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 1.561.100 Euro handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).

### **6.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei dem Gesamtvolumen in Höhe von rund 17,95 Mio. Euro entfallen auf:

|                                                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>(Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen,<br>Elternbeiträge u. a.) | 14.590.800 Euro |
| Verwaltungsgebühren<br>(Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)                                              | 829.900 Euro    |
| und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Beiträge und für den Gebührenaussgleich                    | 2.393.300 Euro  |

#### **6.2.1.5      Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mieten und Pachten                                                                                                                        | 887.800 Euro   |
| Erträge aus Verkauf                                                                                                                       | 415.700 Euro   |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>(Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule,<br>Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a. | 1.440.400 Euro |

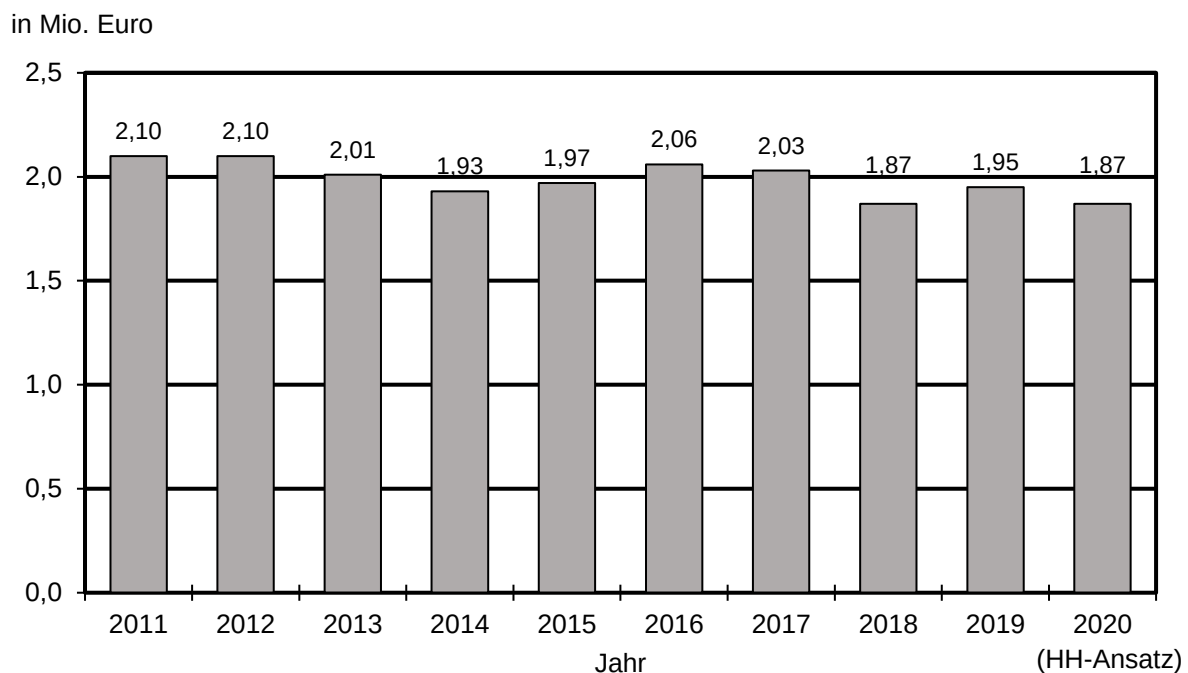
#### **6.2.1.6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  | 513.600 Euro   |
| Erstattungen für den Rettungsdienst                               | 2.050.000 Euro |
| Kostenbeitrag von Nachbargemeinden für Musikschule und<br>die VHS | 328.500 Euro   |
| Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke                           | 7.000 Euro     |

### 6.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Konzessionsabgaben                                   | 1.869.200 Euro |
| Erträge aus Grundstücksverkäufen                     | 500.000 Euro   |
| Erstattungen der Kapitalertragsteuer                 | 105.500 Euro   |
| Bürgschaftsprovisionen                               | 160.000 Euro   |
| Bußgelder und Säumniszuschläge                       | 269.100 Euro   |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 93.500 Euro    |

#### 6.2.1.7.1 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 End-

kunden mit Strom und Gas im Gemeindegebiet dienen, entrichten müssen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde.

Die für 2020 eingeplanten Konzessionsabgaben von den Stadtwerken i. H. v. 1,86 Mio. Euro bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Jahres 2018.

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 umsatz Erlösabhängig ist.

Es ist erfreulich, dass wir dennoch Konzessionsabgaben in dieser Höhe von den Stadtwerken erhalten.

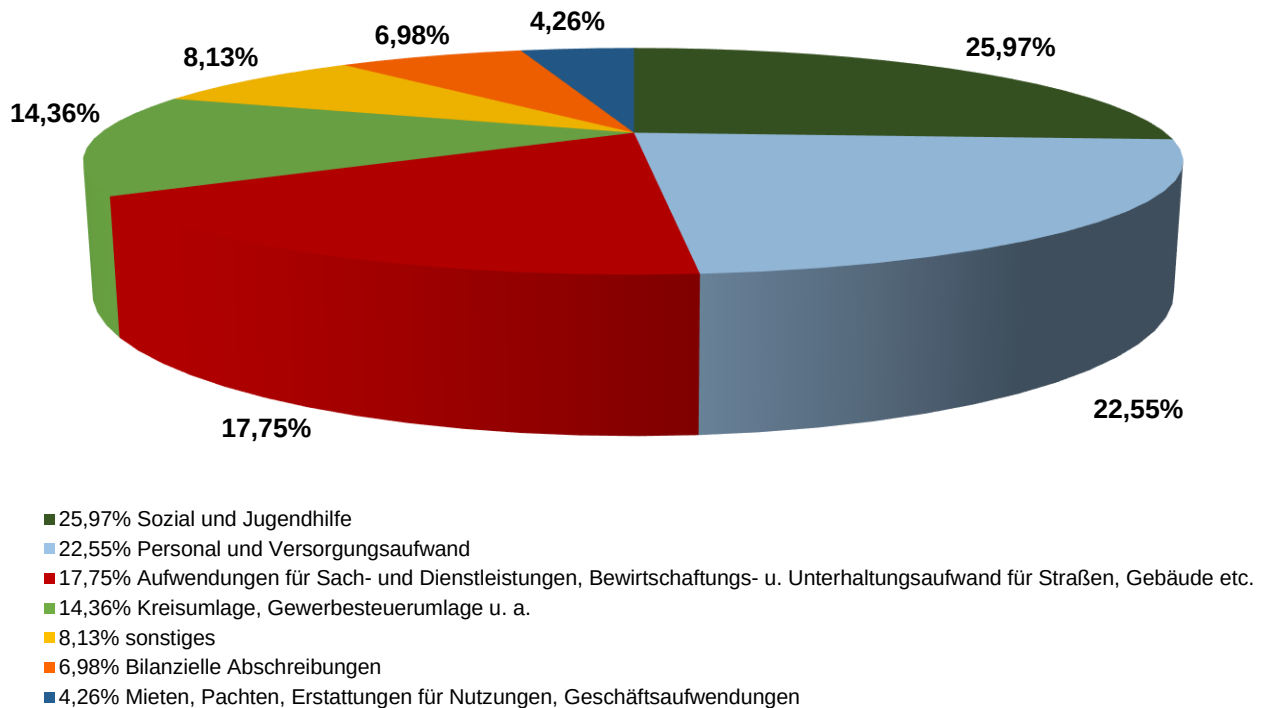
Daneben werden Konzessionsabgaben von anderen i. H. v. zirka 10.000 Euro erwartet. Hierbei handelt es sich um Konzessionsabgaben für den Bereich Strom und Biogas.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird mit einem in etwa gleichbleibenden Konzessionsabgabeaufkommen gerechnet.

### **6.2.1.8      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 754.100 Euro.

## 6.2.2 Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten



### 6.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in Summe auf 29.615.800 Euro, davon Personalaufwendungen 26.297.100 Euro und Versorgungsaufwendungen 3.318.700 Euro. Inhaltlich sind zu den Personalkosten noch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (491.500 Euro) sowie die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (224.100 Euro) hinzuzurechnen, die sich unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 715.600 Euro wiederfinden.

Insgesamt ergeben sich somit Aufwendungen von 30.331.400 Euro und damit eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 1.214.600 Euro.

Dem gegenüber stehen geplante Personalkostenerstattungen von 3.632.000 Euro und damit eine Steigerung um 87.100 Euro gegenüber dem Vorjahr, u.a. aus Erstattung für die Personalkosten SGB II (1.340.000 Euro), den Rettungsdienst (2.050.000 Euro) sowie die Ausbildung der Notfallsanitäter für den Rettungsdienst (105.000 Euro).

Die Steigerung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen abzüglich der Steigerung der Personalkostenerstattungen macht ein Plus von 1.120.800 Euro.

Der Stellenplan 2020 weist mit insgesamt 372,85 Vollzeitstellen die gleiche Gesamtzahl aus wie der Stellenplan 2019, sodass es hierdurch zu keiner Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen kommt.

Für die tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss (im Durchschnitt 1,06 % zum 01.03.2020) ganzjährig einkalkuliert. Dies verursacht darüber hinaus Mehraufwendungen bei den Beträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung wie auch bei den Beiträgen zur Versorgungskasse. Dies und die aus den Beamtenstellen in Stellen für tariflich Beschäftigte umgewandelten Stellen verursachen Mehraufwendungen in Höhe von 902.400 Euro.

Die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten sind um insgesamt 96.300 Euro gestiegen. Im Stellenplan 2020 sind einige Beamtenstellen in Stellen für tariflich Beschäftigte umgewandelt worden, sodass die Zahl der aktiven Beamtinnen und Beamten insgesamt rückläufig ist und dadurch weniger Personalaufwendungen bei den Dienstbezügen entstehen. Für die Haushaltsplanung 2020 ist die bereits beschlossene Besoldungsanpassung von durchschnittlich 3,00 % ganzjährig berücksichtigt worden und ein Betrag von 40.000 Euro für anstehende Beförderungen eingerechnet worden.

Bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gibt es gemäß Heubeck-Gutachten vom 25.09.2019 mehrere Veränderungen zum Vorjahr. Die berechneten Pensionsrückstellungen sowie die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen verschieben sich von den aktiven Beamtinnen und Beamten hin zu den Versorgungsempfängern. Im Ergebnis gibt es keine Erhöhung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Nur die zu zahlende Versorgungsumlage steigt um 182.700 Euro.

Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden vom Fachbereich Personal, Zentrale Dienste und Archiv mit der Vorlage zum Stellenplan 2020 noch ausführlich erläutert.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist weiterhin mit steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen zu rechnen.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kwv, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kwv werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

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

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

| <b>Stichtag</b>         | <b>Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro</b> | <b>Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro</b> | <b>Pensions-Rückstellungen insgesamt Euro</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 31.12.2019 <sup>1</sup> | 31.843.779                                       | 9.889.634                                        | <b>41.733.413</b>                             |
| 31.12.2020 <sup>1</sup> | 33.954.017                                       | 10.315.502                                       | <b>44.269.519</b>                             |
| 31.12.2021 <sup>2</sup> | 34.897.939                                       | 10.716.775                                       | <b>45.614.714</b>                             |
| 31.12.2022 <sup>2</sup> | 35.833.203                                       | 11.115.439                                       | <b>46.948.643</b>                             |
| 31.12.2023 <sup>2</sup> | 36.621.534                                       | 11.487.806                                       | <b>48.109.340</b>                             |

<sup>1</sup> Auf der Grundlage der Berechnung kwv, Stand: September 2019

<sup>2</sup> Grobe Vorausberechnung anhand der von der kwv gemeldeten Zahlen zum Stand: Ende Dezember 2018

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

| <b>Stichtag</b>         | <b>Barwert<br/>Erstattungs-/<br/>Abfindungs-<br/>verpflichtungen<br/>Euro</b> | <b>Barwert<br/>Erstattungs-/<br/>Abfindungs-<br/>ansprüche<br/>Euro</b> | <b>insgesamt<br/>Euro</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 31.12.2019 <sup>1</sup> | 748.282                                                                       | 82.549                                                                  | <b>665.733</b>            |
| 31.12.2020 <sup>1</sup> | 806.689                                                                       | 88.800                                                                  | <b>717.889</b>            |
| 31.12.2021 <sup>2</sup> | 843.393                                                                       | 92.556                                                                  | <b>750.837</b>            |
| 31.12.2022 <sup>2</sup> | 882.527                                                                       | 96.471                                                                  | <b>786.055</b>            |
| 31.12.2023 <sup>2</sup> | 924.270                                                                       | 100.542                                                                 | <b>823.728</b>            |

Somit beträgt der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung insgesamt voraussichtlich zum 31.12.2019 rund 42,4 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 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 im vorletzten Jahr gefassten Ratsbeschlusses gearbeitet.

Unter Zugrundelegung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (rund. 41,733 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2019 (rund 0,666 Mio. Euro) von in der Summe rund 42,4 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem Vermögen bereit gehalten werden, das sind ca. 29,68 Mio. Euro.

Anfang 2018 wurden 2 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in der Summe auf 6.914.493,01 Euro. Diese haben zum Stand 31.12.2018 einen Wert von rund 10,2 Mio. Euro. Es gibt Überlegungen ggf. weitere Mittel entweder noch in 2019 oder/und 2020 dort einzuzahlen.

### **6.2.2.2      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Kosten der OGS                                                         | 1.943.000 Euro |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.865.500 Euro |

|                                                                                                                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                                  | 3.885.400 Euro |
| - Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                       | 444.000 Euro   |
| - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <sup>1</sup>                                                                                                                                                | 1.317.400 Euro |
| - Lernmittel                                                                                                                                                                                                   | 491.900 Euro   |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.) | 6.897.900 Euro |

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist hier mit sinkenden Aufwendungen zu rechnen. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Auch die NKF-Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität spiegelt dies wieder. Sie zeigt eine stabile Situation mit einer im Vergleich zu 2018 und 2019 sinkenden Tendenz. Dieser Trend muss zukünftig weiter fortgeführt werden.

### 6.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 9.163.500 Euro. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten gegenüber.

|                                                            |     |                              |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Abschreibungen                                             | ./. | 9.163.500 Euro               |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen |     | 3.703.900 Euro               |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge    |     | 1.648.700 Euro               |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       |     | <u>93.500 Euro</u>           |
| <b>Nettoaufwand</b>                                        |     | <b><u>3.717.400 Euro</u></b> |

---

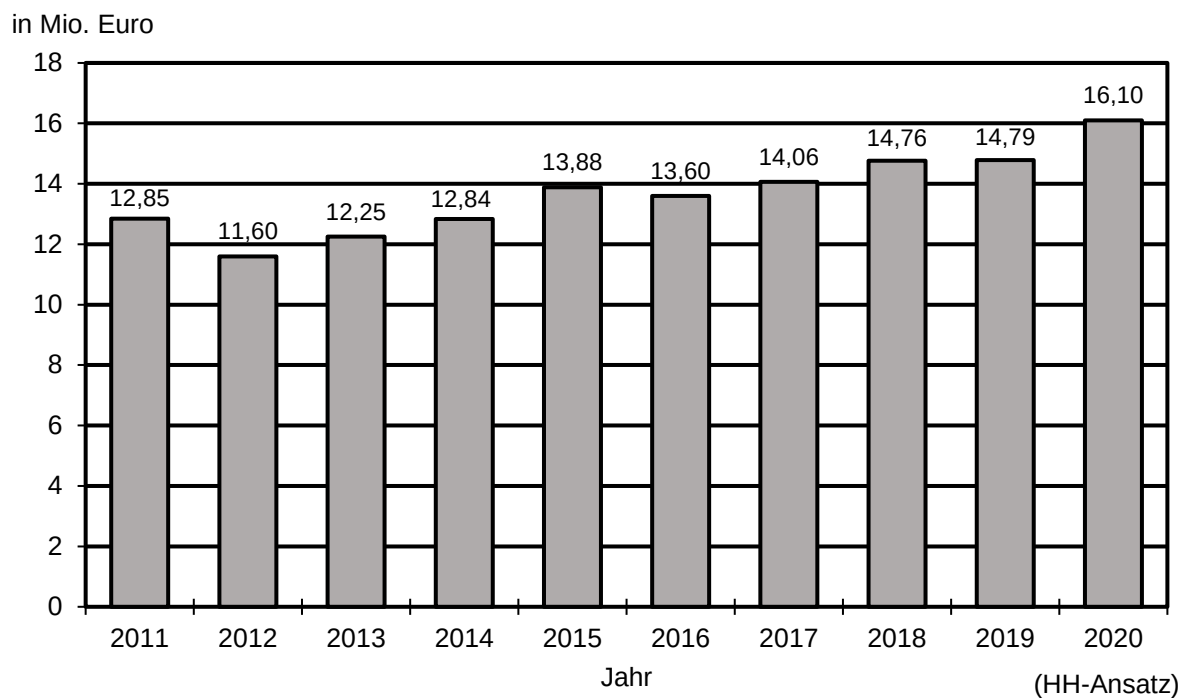
<sup>1</sup> Hierunter fällt auch ein Großteil der EDV-Aufwendungen. Eine entsprechende Aufstellung hierzu und zu den EDV-Installationen ist weiter hinten im Vorbericht zu finden.

#### 6.2.2.4 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 52.967.000 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

|                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr                                                       | 227.000 Euro    |
| - Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a. | 1.068.800 Euro  |
| - Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.                                                              | 800.400 Euro    |
| - Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder                       | 19.100.000 Euro |
| - Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen                                  | 6.358.400 Euro  |
| - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                             | 1.479.000 Euro  |
| - Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz                                                              | 820.000 Euro    |
| - Gewerbesteuerumlage                                                                                         | 2.205.000 Euro  |
| - Kreisumlage                                                                                                 | 16.100.000 Euro |
| - Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II                                                                   | 1.146.000 Euro  |
| - Beitrag für die Krankenhausfinanzierung                                                                     | 635.000 Euro    |

#### 6.2.2.4.1 Entwicklung der Kreisumlage



Der Ansatz 2020 i. H. v. 16,1 Mio. Euro steigt im Vergleich zu 2019 um 1,31 Mio. Euro, da die Umlagegrundlagen und der Kreisumlagebedarf im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen sind.

Nach dem derzeit vorliegenden Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2020 wird der durch Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2020 auf rund 141,9 Mio. Euro (unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020) geschätzt. Danach wird sich sein Umlagebedarf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 15,5 Mio. Euro erhöhen. Diese Verschlechterung ist vor allem auf die Erhöhung der Landschaftsumlage, die an den Landschaftsverband zu zahlen ist, zurückzuführen. Letztere steigt nach vorläufigen Berechnungen voraussichtlich um rund 6,8 Mio. Euro gegenüber 2019. Weiterhin wird der Kreishaushalt vor allem durch niedrigere Schlüsselzuweisungen (Arbeitskreisrechnung: rund 3,15 Mio.), höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2,5 Mio. Euro und eine Verschlechterung im Budget Soziales von 3,4 Mio. Euro belastet. Belastungen ergeben sich ebenfalls durch eine um rund 0,4 Mio. Euro geschätzte höhere Abrechnung der Einheitslasten (ELAG). Zudem soll die Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushaltes in Höhe von 3 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Im Vorjahr waren ca. 1,3 Mio. Euro geplant. Dies bedeutet eine Steigerung von

rund 1,7 Mio. Euro zu 2019. Die Umlagegrundlagen des Kreises Borken liegen laut Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 bei ca. 541,36 Mio. Euro. Das bedeutet gegenüber 2019 ein Anstieg von rund 35,6 Mio. Euro. Dieser Anstieg der Umlagegrundlagen und damit der fiktiven Finanzkraft des Kreises Borken von 7,1 % liegt damit deutlich über dem Durchschnitt im Land NRW mit 4,5 % und im Regierungsbezirk Münster mit 5,4 %. Das liegt insbesondere an den Steigerungen der Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen. Lediglich Reken hat gegenüber dem Vorjahr eine um ca. 3,29 Mio. Euro geringere Finanzkraft. Die übrigen Kommunen haben eine Steigerung ihrer fiktiven Finanzkraft zwischen ca. 0,387 Mio. Euro (Stadtlohn) und 5,67 Mio. Euro (Vreden) zu verzeichnen. Von der Stadt Borken sind ca. 11,49 v. H. der Kreisumlage in 2020 zu erbringen.

Aufgrund der Haushaltsverschlechterungen gegenüber dem Vorjahr schlägt der Kreis Borken mit seinem Eckpunktepapier zum Haushalt 2020 eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 1,2 % auf 26,2 % vor. Da noch mit einer leichten Reduzierung des Kreisumlagesatzes gerechnet wird, wurde auf dieser Grundlage auch der Ansatz für 2020 kalkuliert.

Das Verfahren zur Benehmensherstellung über die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt erst nach Redaktionsschluss für den städtischen Haushaltsplan.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist aufgrund der weiter stark steigenden Sozialkosten beim Kreis und beim LWL mit weiterhin zunehmenden Aufwendungen zu rechnen.

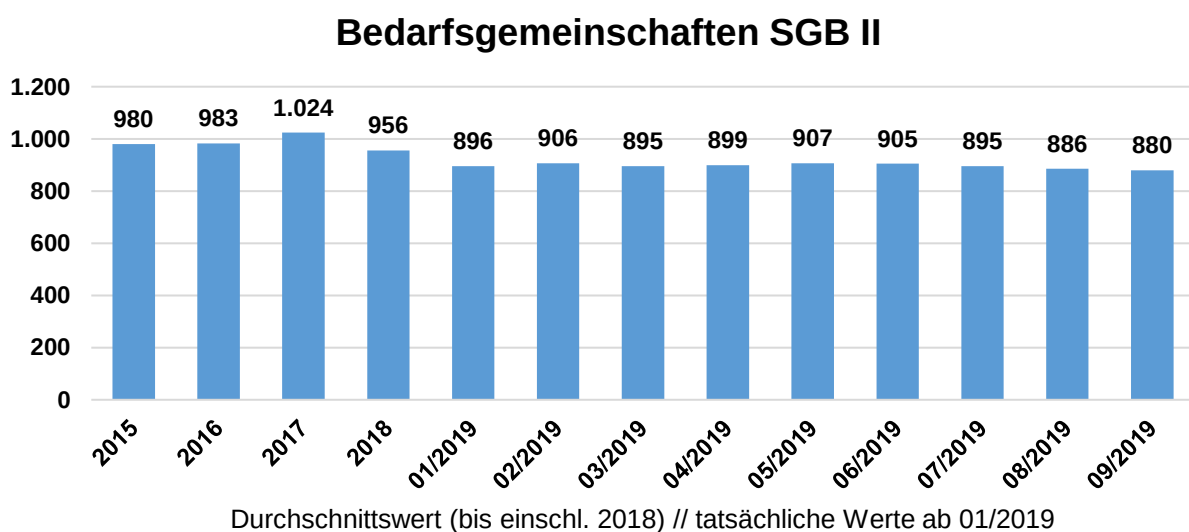
Sorgen bereitet in diesem Zusammenhang neben den Aufwandssteigerungen beim Kreis insbesondere der geplante massive Personalaufbau um 263! Stellen beim Landschaftsverband in den nächsten zwei Jahren. Selbst wenn ein Teil der Stellen finanziert ist oder wird, ist ein derartiges Vorgehen weder gemeinwohlförderlich noch gemeinwohlverträglich. Wenn Gesetzesänderungen in der Konsequenz einen derartigen Stellenaufwuchs nach sich ziehen, muss dieses Signal an den Gesetzgeber zurückgespiegelt werden mit dem Ziel, das Regelwerk anzupassen.

## 6.2.2.4.2 Aufwendungen für Soziale Leistungen

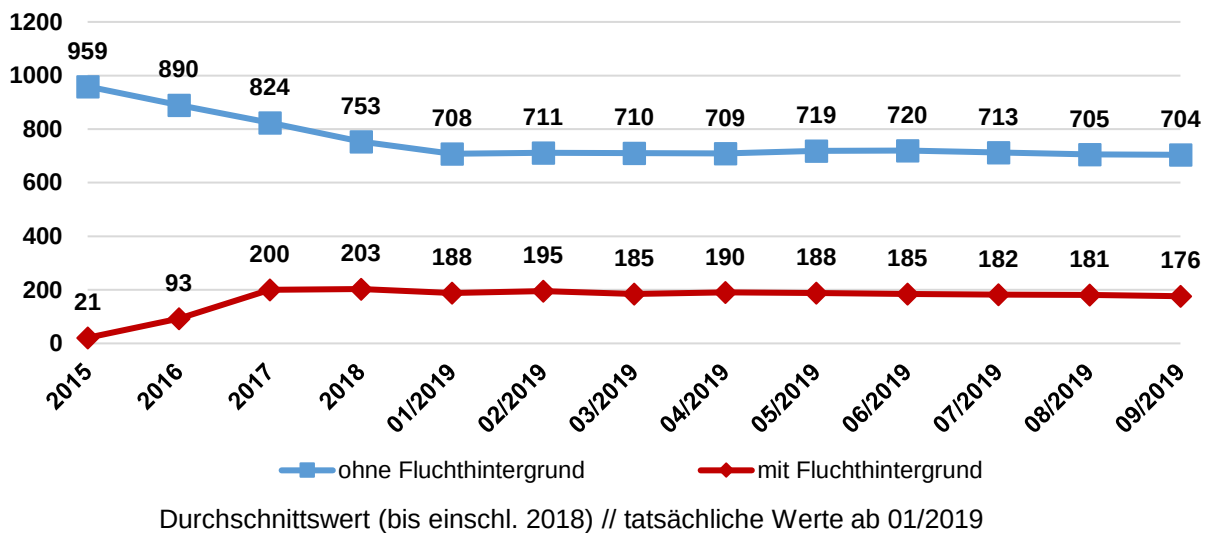
### 6.2.2.4.2.1 Leistungen nach dem SGB II

Die Bedarfsgemeinschaften befinden sich weiterhin auf einem stabilen niedrigen Niveau. Während die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in 2018 bei durchschnittlich 956 lag, wird in 2019 von einem weiteren Rückgang ausgegangen. So liegt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in 2019 im ersten Halbjahr im Durchschnitt bei 901. Für das Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften relativ stabil bleibt. Den Entwicklungen im SGB II wird auch insofern Rechnung getragen, als dass die Personalkapazitäten entsprechend verringert werden. Aufgrund von natürlichen Bewegungen waren keine Kündigungen notwendig.

Trotz einer sich abzeichnenden schwächeren Konjunktur ist der Arbeitsmarkt aus Sicht des Jobcenters noch relativ aufnahmefähig, was sich auch in der Anzahl der Integrationen in sozialversicherungsrechtliche Beschäftigungen widerspiegelt.



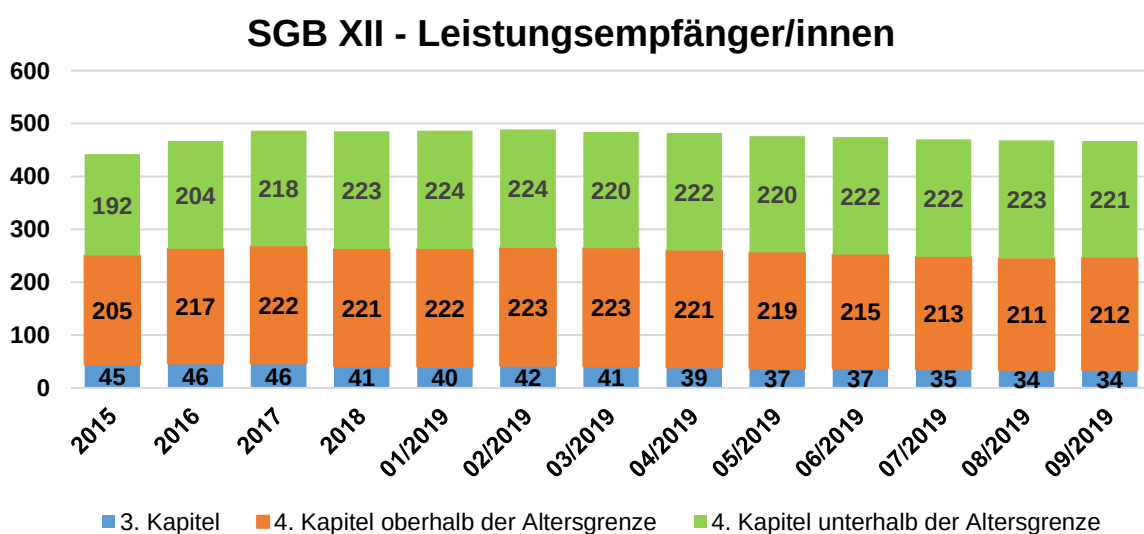
Die strukturellen Veränderungen der Leistungsbezieher können der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



#### 6.2.2.4.2 Leistungen nach dem SGB XII

Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII trägt 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. Es ist tendenziell von einer steigenden Anzahl von Leistungsberechtigten auszugehen.

Festzuhalten bleibt, dass die Anzahl der Leistungsempfänger seit 2016 relativ stabil geblieben und entgegen den angestellten Vermutungen nicht gestiegen ist.



Aufgrund der geänderten Zuständigkeit nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist kurzfristig zu Beginn des Jahres 2020 von einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen auszugehen, da die Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen an Personen, welche sich in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäre Einrichtung) befinden, auf die Kommune übergeht. Es ist davon auszugehen, dass der Stadt Borken ca. 100 Fälle vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe übertragen werden. Die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Sachbearbeitung ist nur möglich, indem eine zusätzliche Stelle mit 0,5 Vollzeitäquivalenten eingerichtet wird. Hier erfolgt eine Verschiebung einer bislang über das SGB II finanzierten Stelle.

#### **6.2.2.4.2.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

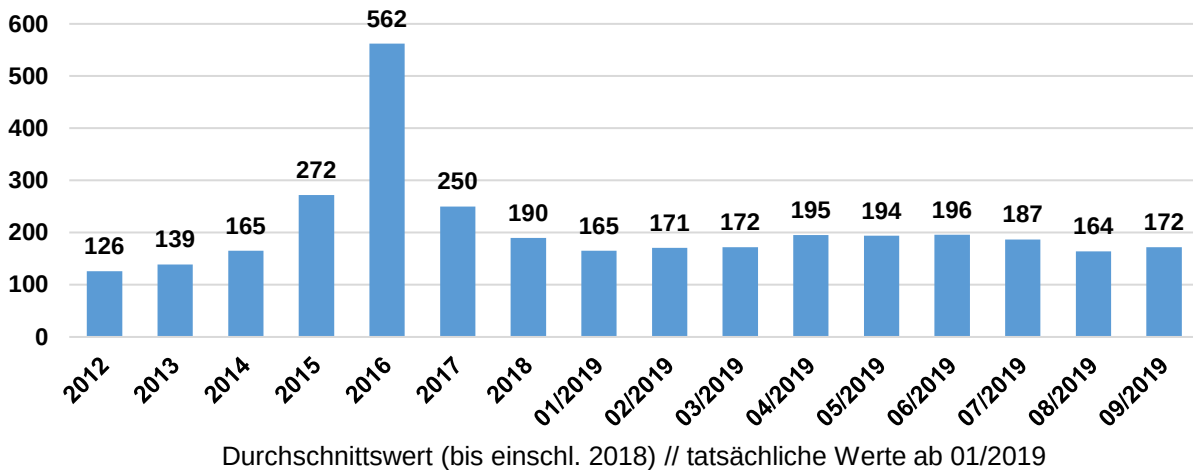
Die künftigen Entwicklungen im Bereich der Asylbewerber sind nur schwer einzuschätzen und hängen insbesondere von der weltpolitischen Entwicklung ab. Derzeit hat die Stadt Borken das Aufnahmesoll nach dem Asylgesetz weitgehend erfüllt. Als positiv ist hervorzuheben, dass sich die Erfüllungsquoten landesweit insgesamt sehr genähert haben. Sollten keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, wird in 2020 nur mit relativ geringen Zuweisungen von Asylbewerbern zu rechnen sein.

Die Aufnahmequote nach § 12 a AufenthG wird derzeit zu knapp 90% erfüllt. Danach wäre die Stadt Borken aktuell verpflichtet, noch 61 Personen aufzunehmen. Da hier ein sehr uneinheitliches Bild der Kommunen in Nordrhein-Westfalen besteht und viele Kommunen eine deutlich geringere Aufnahmequote nachweisen können, wird nicht von massiven Zuweisungen in 2020 ausgegangen.

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



## Personen nach AsylbLG



Der Bereich der Krankenhilfe, zu deren Übernahme die Stadt Borken verpflichtet ist, ist nur schwer kalkulierbar. Aufgrund der persönlichen Schicksale der Betroffenen, welche diese im Rahmen der Flucht und Vertreibung erlebt haben, bedürfen diese oftmals einer entsprechenden Behandlung, auch unter Anwendung der entsprechend strengen Maßgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes. Daneben können nicht kalkulierbare Einzelfälle zu extremen Kosten führen, auch wenn die Krankheitskosten durch das Land erstattet werden, soweit diese je Person einen Betrag in Höhe von 35.000 Euro pro Jahr übersteigen. Personen, welche Leistungen nach § 2 AsylbLG beziehen (analog zum SGB XII), sind gem. § 264 SGB V zu versichern. Dieses sind aktuell (Stand 06/2019) 84 Personen. Die Gewährung der Krankenhilfeleistungen erfolgt zunächst über die Krankenkassen. Zeitversetzt sind die Leistungen durch die Stadt Borken den Krankenkassen zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages zu erstatten.

Die Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG ist seit 2017 auf eine monatliche Zahlung pro tatsächlich zugewiesenem Flüchtling umgestellt worden. Die Verteilung der Pauschale erfolgt personen- und monatsscharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Auch in 2020 wird von einer FlüAG-Pauschale von 866 Euro pro Monat und Flüchtling durch das Land ausgegangen.

Über die im Jahr 2017 durchgeführte Erhebung der tatsächlichen Ist-Kosten durch das Land NRW, mit der die Höhe der Pauschale überprüft werden sollte, liegen zwischenzeitlich Ergebnisse vor. Hiernach betrugen die tatsächlichen Kosten in 2017 durchschnittlich 12.900 Euro je Person und Jahr (11.000 Euro bei kreisangehörigen Kommunen bzw. 15.900 Euro bei kreisfreien Städten). Tatsächlich werden durch das Land derzeit nur ca. 10.400 Euro

erstattet. Ob und wann die Pauschalen den tatsächlichen Kosten angepasst werden, ist derzeit nicht bekannt.

Außerdem 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 Kosten-erstattung mit einbezogen werden. Bislang erfolgt die Finanzierung des notwendigen Lebensunterhaltes ausschließlich durch die Kommunen.

Nach den Hinweisen des Landes kann die Integrationspauschale, welche durch das Land in 2019 in voller Höhe an die Kommunen weitergegeben wird, auch zur Finanzierung der Leistungen für abgelehnte Asylbewerber eingesetzt werden. Hier muss jedoch eine dauerhafte Regelung gefunden werden, da der Einsatz der Integrationspauschale zeitlich und inhaltlich begrenzt ist. Derzeit erhalten 33 abgelehnte Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG, welche sich nach langjähriger Erfahrung teilweise sicherlich noch lange im Bundesgebiet und somit auch in der Stadt Borken aufhalten.

Zwar sind Neuzuweisungen von asylbegehrenden Personen derzeit deutlich rückläufig bzw. erfolgen nur vereinzelt. Ein großes Problem ist aber die Tatsache, dass eine große Zahl dieser Personen „Dublin-Fälle“ sind, d.h., Personen, die in ein anderes EU-Land zurück müssen, um dort ihr Asylverfahren zu betreiben. Dennoch verursachen diese Personen bei der Unterbringung und Betreuung den gleichen Aufwand, wie Personen, die sich tatsächlich für die Dauer ihres Verfahrens hier aufhalten dürfen. Dem Land ist es bislang nicht gelungen, diese Fälle direkt aus den Landeseinrichtungen abschließend zu bescheiden und die Rückreise in andere EU-Länder zu organisieren.

#### **6.2.2.4.2.4 Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

Die Stadt Borken verfolgt aufgrund der positiven Erfahrungen in der Vergangenheit weiterhin das Konzept der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern. Mittlerweile verfügt die Stadt Borken über fast 40 Unterkünfte im Stadtgebiet und den Ortsteilen. Das Konzept der dezentralen Unterbringung soll die Integration der Asylbewerber erleichtern. Darüber hinaus

unterstützt die Stadt Borken Personen mit einem entsprechenden Bleiberecht bei der Suche nach einer angemessenen Unterkunft.

Es zeigt sich immer wieder 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 wird die Stadt Borken durch eine gute Zusammenarbeit mit der Wohnbau Westmünsterland eG unterstützt. Auch hat die Stadt Borken Annoncen in Tages- und Wochenzeitungen geschaltet und bietet an, selber als Mieter am Wohnungsmarkt aufzutreten. Selbst diese Annoncen haben nur sehr vereinzelt dazu beigetragen, zusätzlichen Wohnraum akquirieren zu können.

Diesen besonderen Problemen wird versucht dadurch entgegenzuwirken, dass (fast) jeder Person/Familie ein Einzelzimmer zur Verfügung gestellt wird bzw., dass auch Familien die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Dieses trägt zu einer sehr deutlichen Entspannung innerhalb der Unterkünfte und auch im Zusammenleben mit den Nachbarn bei. Gleichzeitig rechtfertigt es den vergleichsweise recht hohen Mittelaufwand der dezentralen Unterbringung (Sozialarbeiter/innen, Hausmeister).

Der Zuschussbedarf im Budget Soziales hat sich im Vergleich zu 2018 nur leicht verschlechtert. Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird aber auch hier mit weiterhin mäßig steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Aufwendungen hier sind stark konjunkturabhängig und zudem könnten sie durch weitere Zuwanderungen noch weiter zunehmen.

### **6.2.2.4.3 Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

#### **6.2.2.4.3.1 Kindertageseinrichtungen und - tagespflege**

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.

Beginnend im Jahre 2008 wurde eine Vielzahl von U3-Betreuungsplätzen geschaffen. Derzeit stehen 473 U3-Plätze in Kitas zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte „Überhangplätze“ auf bis zu 509 Plätze erhöht werden kann.

Die stetig steigende Nachfrage nach U3-Betreuungsplätzen wird auch weiterhin beeinflusst durch den Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch veränderte Rahmenbedingungen der letzten Jahre, wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum „Betreuungsgeld“ und die Auswirkungen der Flüchtlingssituation seit 2014.

Im September 2019 wurde dem Ausschuss für Jugend und Familie eine aktualisierte und überarbeitete Fassung der Betreuungsplanung für die Jahre 2019 – 2023 vorgelegt. Neben dem bereits avisierten Neubau einer zweigruppigen Kita in Marbeck, der Einrichtung von zwei weiteren Großtagespflegestellen im Stadtteil Borken für die U3-Betreuung und der baulichen Erweiterung der Kita in Rhedebrügge, schlagen wir den Neubau einer zunächst dreigruppigen Kita im Stadtteil Borken vor. Zum Beginn des Kita-Jahres 2019/20 wurden in der Kita St. Remigius, Johann-Walling-Str., eine vierte Gruppe mit zusätzlichem Raumprogramm und in der Kita Lummerland in Weseke eine dritte und vierte Gruppe in Betrieb genommen.

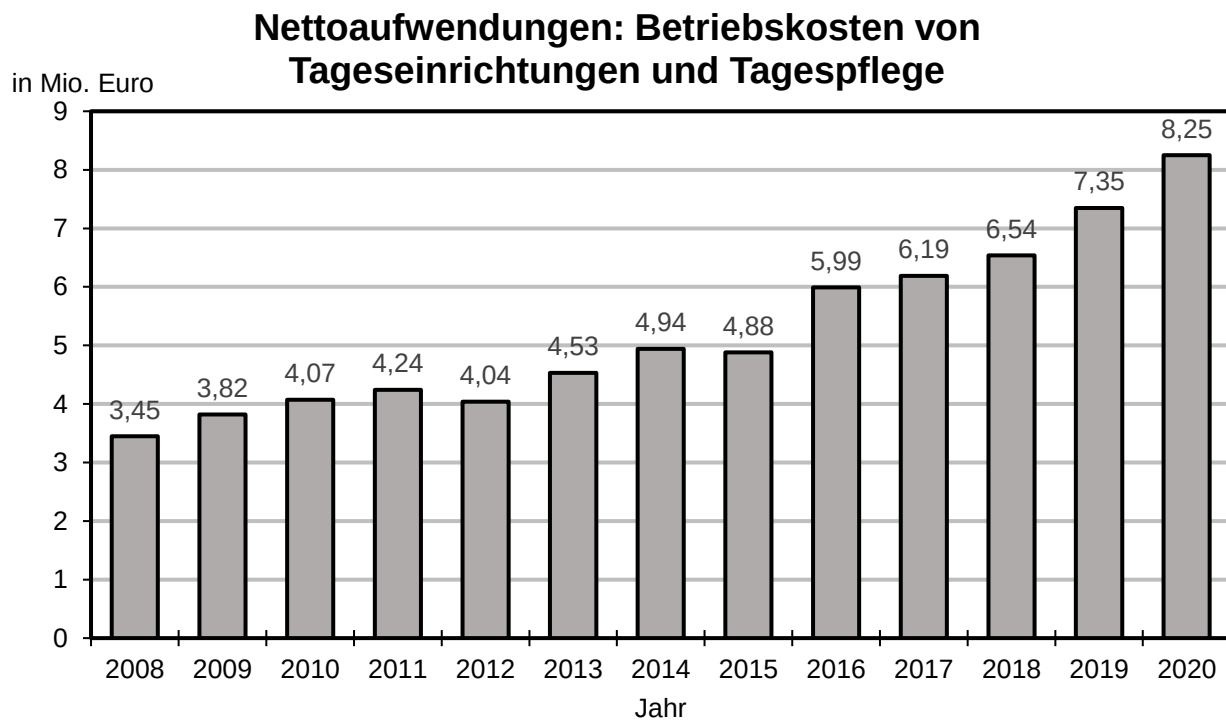
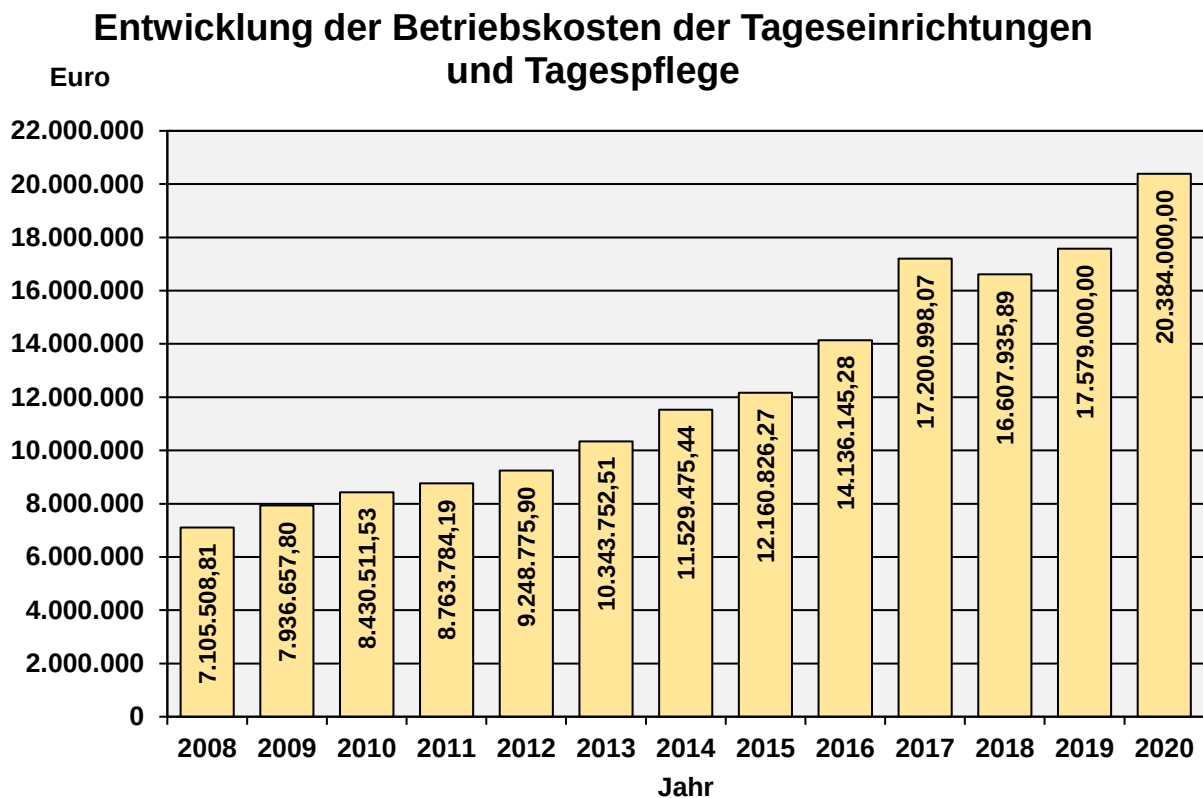
In Zahlen umgesetzt stehen im Kita-Jahr 2019/20 zusätzlich 12 U3-Plätze in Kitas und 9 Plätze in einer Großtagespflegestelle zur Verfügung. Die Planung sieht bis 2023 das Schaffen weiterer 28 U3-Plätze in Kitas und weiterer 18 Plätze in Großtagespflegestellen vor.

Die Versorgungsquote bei den U3-Kindern beträgt im laufenden Kindergartenjahr bis zu 60 %, einschließlich der Plätze in der Kindertagespflege.

Der finanzielle Aufwand für Investitionen im Bereich der Kita-Betreuung beläuft sich seit 2008 auf rd. 14,6 Mio. Euro. Hinzu kommen zwei Kita-Neubauten, die im Investorenmodell realisiert wurden und deren Refinanzierung über Mietzahlungen erfolgt, an deren Kostenträgerschaft die Stadt Borken mit rd. 60 % beteiligt ist. Derzeit befinden sich drei Ausbauvorhaben in der Planungsphase. Parallel mit dem Ausbau der Betreuungsangebote steigen auch die damit verbundenen Betriebskosten.

Seit Herbst 2015 steht den Eltern und Kindertageseinrichtungen ein elektronisches Anmeldeverfahren zur Verfügung, dass 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.



Insbesondere die Darstellung der Nettoaufwendungen zeigt, dass sich die wünschenswerte Betreuung der Kinder in finanzieller Hinsicht zu einer großen, kaum beherrschbaren Herausforderung entwickelt. Wenn dazu ab dem Jahr 2021 die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen und die damit verbundenen finanziellen Verschlechterungen für die Kommunen voll durchschlagen, ist davon auszugehen, dass sich der Nettoaufwand der 10,0 Mio.-Grenze nähert. Dies wird unter Berücksichtigung weiterer Belastungen von den Kommunen kaum zu schultern sein. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachzuvollziehen, warum der Gesetzgeber weitere Leistungsverbesserungen beschließt, ohne in vollem Umfang den finanziellen Ausgleich für die Kommunen anzubieten.

#### **6.2.2.4.3.2 Offene Ganztagsgrundschulen und Übermittagbetreuung (ÜMI)**

In den sieben Offenen Ganztagsgrundschulen werden aktuell 485 Kinder betreut. Das Angebot der „Über-Mittag-Betreuung“ besteht an allen Grundschulen und wird aktuell von 604 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 entsprechend weiter steigender Nachfrage auszugehen.

#### **6.2.2.4.3.3 Erzieherische Hilfen**

Die Fallzahlen in den erzieherischen Hilfen bewegen sich im statistischen Vergleich weiterhin auf hohem Niveau. Hier wirkt sich mehr als deutlich die vom Gesetzgeber gewollte Herabsetzung der Zugangsschwelle zu den erzieherischen Hilfen und die Verpflichtung aller im Umfeld von Kindern tätigen Institutionen aus, bei einer Gefährdung des Kindeswohls aktiv zu werden.

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.

Derzeit führen wir das mit Landesmitteln unterstützte Projekt Sozialraumanalyse durch. Dieses Projekt ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren ausgelegt. Im Rahmen dieses Projektes werden umfangreiche Datenerhebungen für den Sozialraum der Stadt Borken durchgeführt. Desweiteren werden in verschiedenen Quartieren Sozialraumkonferenzen im Rahmen von Beteiligungsverfahren stattfinden. Das Projekt dient einer integrierten Sozialplanung und schließt mit einem Sozialbericht ab. Als Resümee wird der Sozialbericht Handlungsempfehlungen enthalten, über deren Umsetzung die zuständigen städtischen Gremien zu beraten haben werden.

Aufgrund der stetig steigenden Fallzahlen musste der Aufgabenbereich Soziale Dienste auch in 2019 personell verstärkt werden.

Die nachfolgende Übersicht macht die zahlenmäßige Entwicklung der erzieherischen Hilfen seit 1999 und die damit verbundenen Steigerungen der Fall- und Personalkosten deutlich.

| <b>Fallzahlenstatistik erzieherische Hilfen</b>                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                                                      | 1999        | 2002        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Aug.        |  |
| <b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| § 13 - Schulische oder berufliche Bildungsmaßnahmen von Jugendlichen | 2           | 0           | 8           | 8           | 6           | 2           | 2           | 6           | 9           | 5           | 3           | 5           | 2           | 2           | 2           |  |
| § 16 - Allg. Förderung der Erziehung i. d. Familie                   | 0           | 0           | 4           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| § 18 - Betreuer Umgang                                               | 0           | 0           | 2           | 2           | 3           | 7           | 3           | 9           | 7           | 5           | 3           | 4           | 6           | 7           | 9           |  |
| § 19 - Gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind                  | 1           | 1           | 2           | 1           | 2           | 6           | 4           | 5           | 4           | 3           | 3           | 3           | 2           | 3           | 4           |  |
| § 20 - Betreuen und Versorgen von Kindern in Notsituat.              | 1           | 0           | 1           | 1           | 1           | 0           | 1           | 2           | 4           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| § 23 - Tagespflege                                                   | 4           | 9           | 64          | 76          | 85          | 89          | 103         | 120         | 130         | 148         | 140         | 127         | 147         | 135         | 123         |  |
| § 27(3) - Hilfe zur Erziehung - pädag. und therap. Leistungen        | 0           | 1           | 2           | 1           | 1           | 6           | 3           | 4           | 2           | 3           | 4           | 9           | 8           | 11          | 18          |  |
| § 28 Erziehungsberatung                                              | 0           | 0           | 3           | 2           | 9           | 12          | 9           | 19          | 20          | 21          | 19          | 20          | 13          | 15          | 17          |  |
| § 29 Soziale Gruppenarbeit                                           | 0           | 0           | 4           | 4           | 14          | 22          | 18          | 28          | 18          | 7           | 10          | 12          | 17          | 15          | 24          |  |
| § 30 - Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer                          | 11          | 7           | 11          | 27          | 24          | 22          | 34          | 31          | 37          | 31          | 48          | 70          | 87          | 67          | 55          |  |
| davon UmA gem. § 27/30                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1           | 3           | 3           | 0           |  |
| § 31 - Sozialpäd. Familienhilfe                                      | 16          | 17          | 43          | 61          | 65          | 76          | 76          | 87          | 88          | 87          | 84          | 107         | 114         | 109         | 105         |  |
| <b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>                                   | <b>1999</b> | <b>2002</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Aug.</b> |  |
| § 32 - Erz. in Tagesgruppe                                           | 4           | 4           | 3           | 3           | 5           | 6           | 8           | 3           | 2           | 1           | 4           | 5           | 6           | 7           | 9           |  |
| § 33 - Vollzeitpflege                                                | 37          | 50          | 50          | 46          | 48          | 53          | 49          | 56          | 63          | 65          | 74          | 79          | 77          | 75          | 74          |  |
| davon UmA gem. § 27/33                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0           | 0           |  |
| § 34 - Heimerziehung                                                 |             | 22          | 22          | 23          | 29          | 27          | 27          | 37          | 35          | 33          | 28          | 38          | 43          | 54          | 49          |  |
| davon UmA gem. § 27/34                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3           | 7           | 6           | 1           |  |
| § 35 - Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung                      | 0           | 1           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| § 35 a - Eingl.-Hilfe für seel. behinderte Kinder u. Jugendl.        | 2           | 7           | 5           | 8           | 17          | 27          | 36          | 25          | 33          | 31          | 39          | 53          | 51          | 53          | 51          |  |
| § 41 i.V.m. § 33 - Hilfe für junge Vollj. - Vollzeitpflege           | 3           | 1           | 5           | 5           | 3           | 4           | 3           | 5           | 5           | 3           | 4           | 3           | 2           | 2           | 3           |  |
| § 41 i.V.m. § 34 - Hilfe für junge Vollj. - Heimunterbring.          | 4           | 2           | 2           | 3           | 3           | 0           | 2           | 3           | 3           | 4           | 3           | 5           | 4           | 8           | 13          |  |
| davon ehem. UmA gem. § 41/34                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1           | 1           | 2           | 5           |  |
| § 41 - Hilfe für junge Vollj. Ambulante Hilfen                       | 0           | 2           | 7           | 6           | 3           | 7           | 5           | 11          | 11          | 14          | 13          | 12          | 17          | 14          | 18          |  |
| § 42a - Vorläufige Inobhutnahme UmA                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4           | 1           | 0           | 0           |  |
| § 42 - Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen                      | 2           | 2           | 3           | 5           | 6           | 4           | 2           | 2           | 3           | 2           | 0           | 8           | 14          | 3           | 2           |  |
| davon UmA gem. § 42                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 8           | 10          | 1           | 0           |  |
| <b>Gesamt</b>                                                        | <b>87</b>   | <b>126</b>  | <b>241</b>  | <b>282</b>  | <b>325</b>  | <b>370</b>  | <b>385</b>  | <b>453</b>  | <b>474</b>  | <b>464</b>  | <b>479</b>  | <b>564</b>  | <b>605</b>  | <b>580</b>  | <b>576</b>  |  |

#### **6.2.2.4.3.4 Kinder- und Jugendförderung**

In 2018 wurde die zweite Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans 2018-2023 verabschiedet. Entsprechend dem Leitziel „Partizipatorische Prozesse für Kinder- und Jugendliche anzuregen“, haben seitdem verschiedene Beteiligungsverfahren stattgefunden und werden kontinuierlich weitere Beteiligungsverfahren und -angebote angeregt. Zur Unterstützung des Ehrenamtes in Vereins- und Verbandsarbeit wurden im Rahmen der Förderrichtlinien zu außerschulischen Bildungsangeboten die Fördersätze angepasst und erhöht. In Kooperation mit dem Jugendwerk Borken e.V. und den Borkener Schulen finden Angebote zum Erzieherischen Kinder – und Jugendschutz statt. Die im Förderplan 2010-2014 initiierten Modellprojekte (Borkens Starke Kinder, Starke Kinder Starke Klassengemeinschaften, ROPA) wurden in die Regelförderung übernommen und durch weitere Angebote ergänzt. Die Präventionsmatrix im Förderplan 2018-2023 beinhaltet Angebote für junge Menschen und ihre Erziehungsberechtigten von 0 Jahren bis zur Verselbständigung. Die ressourcenorientierte Präventionsarbeit hat einen stärkenorientierten Ansatz. Junge Menschen in ihren Fähigkeiten zu unterstützen und zu fördern, ist Leitprinzip, um sie zu befähigen sich eigenverantwortlich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Zur Förderung des Ehrenamtes wurden im Rahmen der AG 78 Beteiligungsverfahren mit Vereinen, Verbänden usw. durchgeführt. Weitere Angebote befinden sich in der Planungsphase.

Die Ausgabenentwicklung insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht uns große Sorgen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist mit weiteren Steigerungen bei den Aufwendungen zu rechnen. Diese erhöhen sich kontinuierlich, von rund 31,4 Mio. Euro in 2020 auf rund 34,1 Mio. Euro in 2023. Diese Aufwendungen sind weitestgehend nicht von der Stadt Borken beeinflussbar.

#### **6.2.2.4.4 Weitere soziale Aufwendungen**

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 2020 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 Grund-sicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, die Leistungen für Bildung und Teilhabe und die Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den Landschaftsverband) in Höhe von zirka 43,9 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 2018 auf der Ebene des Kreises Borken ca. 216,7 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken rechnet laut vorliegendem Eckpunktepapier für 2020 mit einer Steigerung des Hebesatzes bei der Landschaftsumlage von 15,15 % in 2019 auf 15,45 %, das wären rund 93,6 Mio. Euro zu zahlende Landschaftsumlage. Das sind rund 6,8 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca. 66 v. H.

Belastung Kreis Borken =

|                                                        |              |                         |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Netto-Aufwand des Budgets Soziales ca.                 |              | 43.900.000 Euro         |
| - „Soforthilfe des Bundes“ (sog. „Übergangsmilliarde“) | - ca.        | 900.000 Euro            |
| + Landschaftsumlage                                    | + ca.        | 93.600.000 Euro         |
|                                                        | <b>= ca.</b> | <b>136.600.000 Euro</b> |

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

#### **6.2.2.4.5 Sportförderung**

Für die Erweiterung des Sportparks im Trier wurde seitens des Bundes eine Fördersumme in Höhe von 949.500 Euro bewilligt. Das weitere Förderverfahren ist abzuwarten bis mit dem Bau tatsächlich begonnen werden kann.

Das von Herrn Dr. Fuhrmann vorgeschlagene Verfahren für die Vergabe bei der Sporthallenbelegung wurde umgesetzt und sorgt für Transparenz und eine hohe Akzeptanz.

### **6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag in Höhe von 5.593.600 Euro ist insbesondere für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Mitgliedsbeiträge, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u. a. vorgesehen.

### **6.2.2.6 Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören auch die Zinsen aus den Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke.

#### **6.2.2.6.1 Zinserträge**

Mittel in Höhe von 23,9 Mio. Euro sind mittelfristig (längstens bis August 2024 (Kündigungsfrist: 6 Wochen, teilweise erst ab Mitte 2020)) zu im letzten Anlagejahr zwischen 0,85 % und 1,75 % über das Jahr 2020 hinaus angelegt. In 2020 ergibt sich hier eine leichte Verbesserung gegenüber 2019, da der Zinssatz und damit die Zinserträge steigen, je länger die Mittel angelegt sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist daher ein leichter Anstieg in Höhe von ca. 5.900 Euro bei den Zinserträgen von Kreditinstituten zu verzeichnen. Der Ansatz liegt hier nunmehr insgesamt bei 81.500 Euro. Die Zinserträge aus Ausleihungen belaufen sich auf ca. 251.100 Euro. In 2019 waren es lediglich 215.400 Euro. Dies liegt insbesondere daran, dass den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ein Darlehen i.H.v. 6,2 Mio. Euro gewährt wurde.

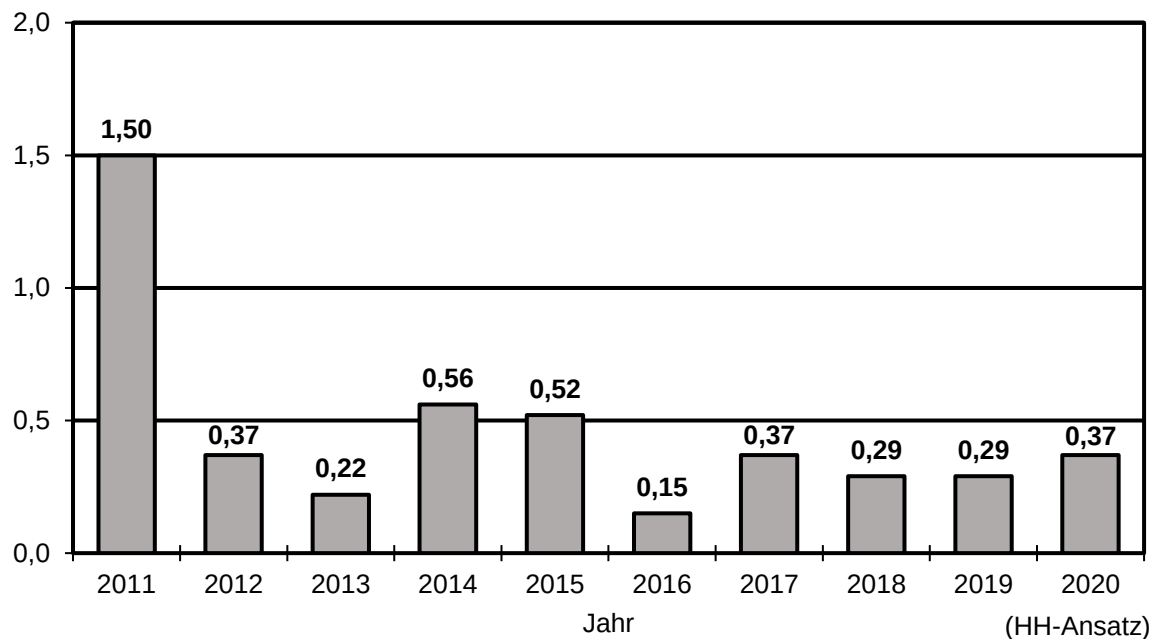
Dennoch darf man nicht vergessen, dass sich der Trend nach unten, solange keine Zinswende in Sicht ist, weiter fortsetzen wird. Wir sind froh, dass wir überhaupt noch Möglichkeiten finden, Zinserträge zu erzielen. Aber auch das wird immer schwieriger!

#### **6.2.2.6.2 Erträge aus Gewinnausschüttungen**

Ursächlich für das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Finanzergebnis ist neben den höheren Zinserträgen die im Vergleich zum Vorjahr um 74.000 Euro erhöhte Gewinnausschüttung der Stadtwerke in Höhe von 368.000 Euro.

## Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt Borken

in Mio. Euro



Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, wird die Stadt Borken in 2020 nur eine verhältnismäßig geringe Gewinnausschüttung von den Stadtwerken einfordern.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 gehen wir von steigenden Gewinnausschüttungen aus (bis zur Höhe von 750.000 Euro jährlich). Aufgrund der sich verschlechternden Haushaltslage sind wir auf diese angewiesen. Nur so kann das Defizit im Finanzplanungszeitraum abgedeckt werden.

### 6.2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Aufwendungen belaufen sich in 2020 auf 105.900 Euro. Davon sind für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen pauschal 100.000 Euro und für Zinsaufwendungen für einen wirtschaftlichen Kredit bei der KfW-Bank (880.000 Euro für die Errichtung des Umkleidegebäudes der SG Borken) 400 Euro geplant. Leider ist die Zahlung von Verwarentgelten, trotz vermehrter Liquiditätsplanung, für einen Teil unserer liquiden Mittel derzeit nicht immer vermeidbar. Der Zinssatz liegt hier zwischen 0,35 und 0,5 %. Aufgrund dessen wird dafür vorsichtshalber ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro gebildet. Zudem

sind insgesamt 500 Euro Zinsaufwendungen für evtl. Steuernachzahlungen eingeplant worden.

Insgesamt gesehen wird für 2020 mit einem positiven Finanzergebnis i. H. v. 747.600 Euro geplant. In 2019 sind wir von nur 627.400 Euro ausgegangen. In 2018 lag es tatsächlich noch bei rund 764.000 Euro.

Die reinen Zinsaufwendungen lagen nur bei rund 48.000 Euro. Ab 2019 bis 2023 werden gleichbleibend ca. 100.000 Euro eingeplant. Wie bereits oben erläutert sind dies keine Zinsaufwendungen für Kredite, sondern für Gewerbesteuererstattungen, die unabhängig davon anfallen, ob man Kredite aufgenommen hat oder nicht.

In der Finanzplanung bis 2023 ist (aufgrund der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke) mit verbesserten Finanzergebnissen zu rechnen. Wie bereits zuvor gesagt, leisten diese einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung des Haushaltsdefizites.

## **6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte**

### **6.3.1 Schulentwicklungsplanung**

Folgende Maßnahmen wurden begonnen bzw. umgesetzt:

#### **Astrid-Lindgren-Schule**

Die Bauarbeiten für die Erweiterung um 4 Klassenräume und die Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule sind im April gestartet. Der Neubau wird voraussichtlich Anfang 2020 bezugsfertig sein. Im Anschluss daran erfolgt in 2020/2021 die weitere Sanierung des Anbaus sowie des Ursprungsgebäudes.

#### **Umbau der ehem. Johannes-Förderschule zum Oberstufenzentrum für die Jodocus Nünning Gesamtschule**

Im Januar 2019 sind die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt gestartet. Die Fertigstellung des Verwaltungsbereiches, der Fach- und Werkräume sowie des ersten Baukörpers mit Klassenräumen für die Oberstufe wird für Frühjahr 2020 erwartet. Im Anschluss daran erfolgt die Realisierung des 2. Bauabschnitts für weitere Oberstufenräume. Im aktuellen

Schuljahr wurden 4 weitere Raumsysteme aufgestellt, um den Raumbedarf abzudecken. Im Schuljahr 2019/2020 werden erstmalig 88 Schülerinnen und Schüler in die Klasse 11 aufgenommen. Gleichzeitig laufen die Planungen für den naturwissenschaftlichen Bereich und die Planungen für den Erweiterungsbau Sekundarstufe I.

### **Umzug Remigius-Hauptschule in das Duesbergforum:**

Im aktuellen Schuljahr sind die 5 Klassen der auslaufenden Remigiushauptschule in das Duesbergforum umgezogen. Die Klassenräume sowie das Sanitärgebäude wurden instandgesetzt und ein provisorischer Schulhof angelegt.

### **Cordulaschule:**

Zur Abdeckung des angestiegenen Bedarfs wurde für die OGS ein Raumsystem aufgestellt. Im Hinblick auf die künftige Funktionalplanung insbesondere für OGS und ÜMI wurden erste Planungsgespräche geführt.

### **Es wurden verschiedene Sanierungs-und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt:**

- Sanierung der sanitären Anlagen an der Cordulaschule
- Flachdachsanierung an der Gymnastikhalle Gymnasium
- Einbau neuer Treppengeländer an der Julia-Koppers-Gesamtschule
- Umfangreiche Anstricharbeiten und Sanierungen an der Johann-Walling-Schule
- Einbau von Akustikdecken in verschiedenen Schulen
- Malerarbeiten, Umrüstung auf LED-Beleuchtung und Austausch von Sanitärobjekten an weiteren Schulen.

In 2020 werden neben der allgemein fortzuschreibenden Schulentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden Schulen folgende Schwerpunktthemen auf der Agenda stehen:

- Weitere Sanierungs- und Ausstattungsplanung der Borkener Grundschulen
- Entwicklung der Standorte für die Remigius-Grundschule und die Julia-Koppers-Gesamtschule. Im Schuljahr 2020/2021 werden erstmals die 9. Klassen am Standort Borken gebildet, so dass Schülerinnen und Schüler aus Raesfeld nach Borken kommen.
- Medienentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden Schulen:  
Aus dem Digitalpakt stehen für die Stadt Borken als Schulträger 1.490.515 Euro zur Verfügung.

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

In Abstimmung mit der Bezirksregierung und den Leitungen der Grundschulen, den Schulen der Sekundarstufe I sowie dem Berufskolleg gilt in Borken für die Beschulung der Flüchtlingskinder auch weiterhin folgende Regelung:

- Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf (Deutsch als Zweitsprache) im Grundschulalter werden an der jeweiligen Grundschule des Wohnumfeldes beschult. Dadurch wird die Integration der Kinder gefördert.
- Im Bereich der Schulen der Sekundarstufe I erfolgt eine Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf in Vorbereitungsklassen. Für die jugendlichen Flüchtlinge wurde am Berufskolleg in Borken eine Internationale Förderklasse eingerichtet.

Gleichzeitig ist geregelt, dass Schüler/innen der Vorbereitungsklassen möglichst zeitnah auf Schulen ihres Leistungsvermögens wechseln können.

In den letzten Jahren ist es bei den Schulen zu einem erheblichen Unterhaltungsstau gekommen. Daher werden in den nächsten Haushaltsjahren bewusst mehr Mittel dafür eingesetzt. U. a. werden auch in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro dafür bereitgestellt.

Für Unterhaltung und Sanierung im Bereich der Schulen werden in Borken in 2020 insgesamt rund 1,92 Mio. Euro im Haushaltsplan eingeplant. Zudem sind fünf größere (Um-)Baumaßnahmen an Schulen bereits gestartet bzw. geplant: die Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo, die Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule), der Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand dieser Schule, deren Erweiterung und die Entwicklung eines neuen Schulstandortes. Hierfür werden in 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 4,85 Mio. Euro bereitgestellt.

## **6.3.2 Inklusion**

Ein gemeinsames Lernen findet in allen Grundschulen und im Sekundarbereich I in der auslaufenden Remigius-Hauptschule, der Jodocus Nünning Gesamtschule, der Julia-Koppers-Gesamtschule und der Montessori Gesamtschule statt. In diesen Schulen werden je nach Bedarf 2 - 4 Schüler/innen in jeder Klasse beschult.

## **6.3.3 Kulturlandschaft Borken**

### **6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken**

#### **Mit großen Schritten voran – Der Kulturentwicklungsplan folgt der Theorie in die Praxis**

Im Jahr 2019 konnte die Stadt Borken erhebliche Fortschritte bei der Bewältigung der drei zentralen Maßnahmen des Kulturentwicklungsplans (KEP) machen. Seit November 2018 ist die hauptamtliche Stelle des Kulturkoordinators/Kulturmanagers der Stadt Borken besetzt und der Aufbau des Kulturbüros schreitet voran (Priorität eins der Ziele im KEP). Als eines der ersten Projekte der innerstädtischen Institution Kulturbüro im FARB wurde im Frühjahr 2019 die zweite Priorität des KEP umgesetzt: Eine Kommunikationsplattform der Kulturakteure. Das Netzwerktreffen wird unter dem Titel „Borkener Kultur Kollektiv“ mehrmals pro Jahr stattfinden und fand unter reger Teilnahme der freien- und vereinsgebundenen Kultur- und Kunstszenen Borkens statt.

Das dritte Ziel des KEP, der Neubau und Betrieb einer zentral gelegenen Musikschule, ist durch die positive Förderzusage im Programm „Dritte Orte – Räume für Kunst, Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ ein großes Stück konkreter geworden. Derzeit werden hierzu verschiedene Betriebs- und Nutzungskonzepte erarbeitet um ca. Mitte Sommer 2020 ebenfalls eine Bewerbung für die zweite Förderphase starten zu können. Bis dahin wird das Projekt unter breiter Beteiligung der Bürgerschaft, der Kunst- und Kulturszene sowie der Politik konkretisiert und seinen Abschluss aller Voraussicht nach in einer räumlich zentral geplanten Veranstaltung finden.

Neben den beiden beschriebenen Projekten vernetzt das Kulturbüro ebenfalls die Fachbereiche des Rathauses mit der Kulturarbeit sowie die zuständigen Personen in Politik und Verwaltung in die Bürgerschaft hinein. Insbesondere das Standortmarketing mit der Wirtschaft ist hier als Priorität zu nennen, um die Kultur in Borken als sichtbare Größe zu etablieren und auszubauen. Eine insgesamt attraktive (Innen-)Stadt kann nur in Zusammenarbeit des „harten“ und „weichen“ Standortfaktors entstehen. Hier konnten bereits einige Projekte angestoßen und abgeschlossen werden. Das Kulturbüro konnte über Fördermittel der Landesregierung ebenfalls den „Heimatpreis“ nach Borken holen und wird damit Ende des Jahres ausgezeichnetes Engagement vor Ort würdigen. Auch eine Neuorganisation und verbesserte Ausgabe über alle Medien hinweg konnte für den Veranstaltungskalender der Stadt Borken angestoßen werden. Der in mehreren Print- und einer Online-Ausgabe erscheinende Kalender verfügt nun über klarere Strukturen sowie eine nutzerfreundlichere Ausgabe und wird damit zum zentralen Ort für die Frage „Was ist los?“ in der knapp 43.000 Einwohner starken Kreisstadt.

Das Kulturbüro und der „Dritte Ort“ fügen sich mit dem FARB und weiteren historischen und sozial-kulturell bedeutsamen Punkten zur Borkener Kulturachse zusammen. Das FARB wird nach Verzögerungen im Baugeschehen ab dem Jahr 2020 das Herzstück der Kulturachse und topografisch die neue kulturelle Mitte der Stadt. Diesen neuen Kulturstandort dauerhaft mit Leben zu füllen und zum kulturellen Zentrum der Stadt zu machen wird Kernaufgabe der kommenden Jahre sein. Am Startpunkt der Borkener Kulturachse – dem Rathaus – konnten im Jahr 2019 die Baupläne und ein Ablaufplan für den Umbau der Stadtverwaltung konkretisiert werden. Auf der frei werdenden Fläche soll u.a. das Stadtarchiv ein neues Gebäude und Konzept erhalten, welches ebenfalls eines der langfristigen Ziele der Kulturarbeit in Borken darstellt.

### **6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“**

#### **Das FARB auf der Zielgraden – Eröffnung des Münsterland-Festivals im Oktober im neuen Gebäude**

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 FARB“ umgebaut und inhaltlich umgestaltet wird. Durch den Zusam-



menschluss 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. Mitte Oktober 2016 begannen die Bauarbeiten zum Forum Altes Rathaus Borken. Bei der Gesamtmaßnahme handelt es sich um ein Projekt der Regionale 2016.

Für die Dauer der Baumaßnahmen zogen die Tourist-Information und das Team des FARB sowie die Sammlung und das Inventar in Interimsquartiere (2016 – 2019). Dieses wurde in diesem Zeitraum intensiv genutzt, es gab zahlreiche öffentliche Veranstaltungen. Trotz diverser Verzögerungen in den am Bau beteiligten Gewerken, konnte das Team des FARB und das Kulturbüro im FARB im April 2019 in die sanierten Räumlichkeiten umziehen und ist somit an der neuen alten Adresse Markt 15 zu erreichen. Im Laufe des Jahres 2019 konnten zudem die Arbeiten auf der Baustelle erfolgreich fortgesetzt werden: Die Einrichtung der Dauerausstellung – welche in Zukunft die Sammlung beherbergen wird – konnte begonnen werden. Inzwischen sind die wesentlichen Ausstellungsmöbel und die wesentliche Ausstellungstechnik installiert. In den kommenden Monaten werden nun Inhalte und Exponate eingebracht.

Trotz der Bauarbeiten am Gebäude des alten Rathauses konnte das FARB über verschiedene Formate sichtbar bleiben: Neben diversen Kultur- und Kleinkunstveranstaltungen im Interimsquartier (u.a. „Apokalypse Münsterland“) und den Baustellenformaten „Ab jetzt Zukunft!“ sowie „Borken flimmert FARB!“ (Oktober 2018) konnte im Oktober 2019 eine dritte Veranstaltung auf der Baustelle des FARB realisiert werden: „4 Tage FARB“. Zusammen mit der Eröffnung des Münsterland-Festivals hatten die Besucher von Donnerstag bis Sonntag die Möglichkeit, einen Blick in das entstehende FARB zu werfen und nach einem After-Work-Format am Freitag eine Führung über die Baustelle zu erleben. Im September 2019 war zudem direkt vor dem FARB die „Apokalypse Münsterland“-Tour des Münsterland e.V. zu Gast und bot einen Tag lang einen Ausblick auf digitalisierte Museumsgüter „aus der Zukunft“.

Nach einer aus verschiedenen Perspektiven nicht zufriedenstellenden Planung und Ausführung der Terrassen- und Treppenanlage an der Marktseite des FARB, wird diese nun zurückgebaut und mit der Eröffnung des Hauses im Jahr 2020 in einer zweiten Planung der Stadtgesellschaft übergeben. Die zweite Planung soll die charakteristischen Säulen des Gebäudes zur Marktseite hin hervorheben und das Gebäudeensemble als historisch-kulturellen Ort betonen. Das FARB wird die Eröffnung der Dauer- und des Projektraumes sowie der Tourist-Information im Foyer mit einer Großveranstaltung begehen. Im Jahr 2020 werden bereits mehrere weitere Sonderausstellungen gezeigt werden.

### **6.3.3.3 Musikschule Borken**

Die Musikschule, gegründet 1972, ist die gemeinsame Musikschule der Kommunen Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen und seit nunmehr über 45 Jahren fester und wertvoller Bestandteil der kommunalen Kultur- und Bildungslandschaft. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM) steht sie mit rund 35 qualifizierten Musikschullehrerinnen und -lehrern für qualitativ hochwertige musikalische und pädagogische Arbeit. Die Musikschule verfolgt die Aufgabe, allen, egal ob jung oder alt, einen Zugang zum eigenen Musizieren zu ermöglichen.

Das umfangreiche Angebot von Instrumental- und Gesangsunterrichts bis hin zu den vielfältigen Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens in den Bands und Ensembles der Musikschule und nicht zuletzt die breitgefächerte Stilistik von Klassik bis zu Rock und Pop lässt keine musikalischen Vorlieben unberücksichtigt und macht die Musikschule zu einer offenen und attraktiven Einrichtung.

Als verlässlicher Kooperationspartner ist die Musikschule vielfältig vernetzt und bringt ihr breit gefächertes Fachwissen sowohl in der Früherziehung in KiTas, in Projekten in Grund- und weiterführenden Schulen als auch in der Volkshochschule und Senioreneinrichtungen ein. Im Jahr 2019 zählt die Musikschule rund 1.700 Schülerinnen und Schüler.

Die Themen Inklusion und Integration werden von der Musikschule mit zunehmender Bedeutung in den Blick genommen. So gibt es nun auch ein besonderes Bandprojekt für Menschen mit Behinderung und eine Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Borken befindet sich im Aufbau. Die Musikschule ist in der AG „Inklusives Borken“ vertreten und eine Lehrkraft bildet sich in einer 2-jährigen berufsbegleitenden Fortbildung „Instrumentalspiel mit Menschen mit Behinderung“ fort. Für **g**eflüchtete Menschen gibt es ein integratives Musikprojekt

in Kooperation mit der städtischen Integrationsbeauftragten, welches vom Land NRW finanziell unterstützt wird.

Mit ihren zahlreichen und abwechslungsreichen Veranstaltungen belebt die Musikschule zudem das kulturelle Leben der Kreisstadt und der Partnerkommunen.

Für die Musikschule Borken gilt es nach wie vor, 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.

Ein vielversprechender Ansatz ist hier die Idee, einen sog. „Dritten Ort“ für Borken zu schaffen – einen Ort der Kultur, in dem sich viele unterschiedliche Kultureinrichtungen miteinander räumlich und inhaltlich vernetzen. Für eine solche Konzeptphase hat die Stadt Borken nun Fördermittel des Landes NRW erhalten und will unter Einbindung der Bürgerschaft bis Sommer 2020 ein Konzept für einen Dritten Ort erarbeiten.

#### **6.3.3.4 Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt**

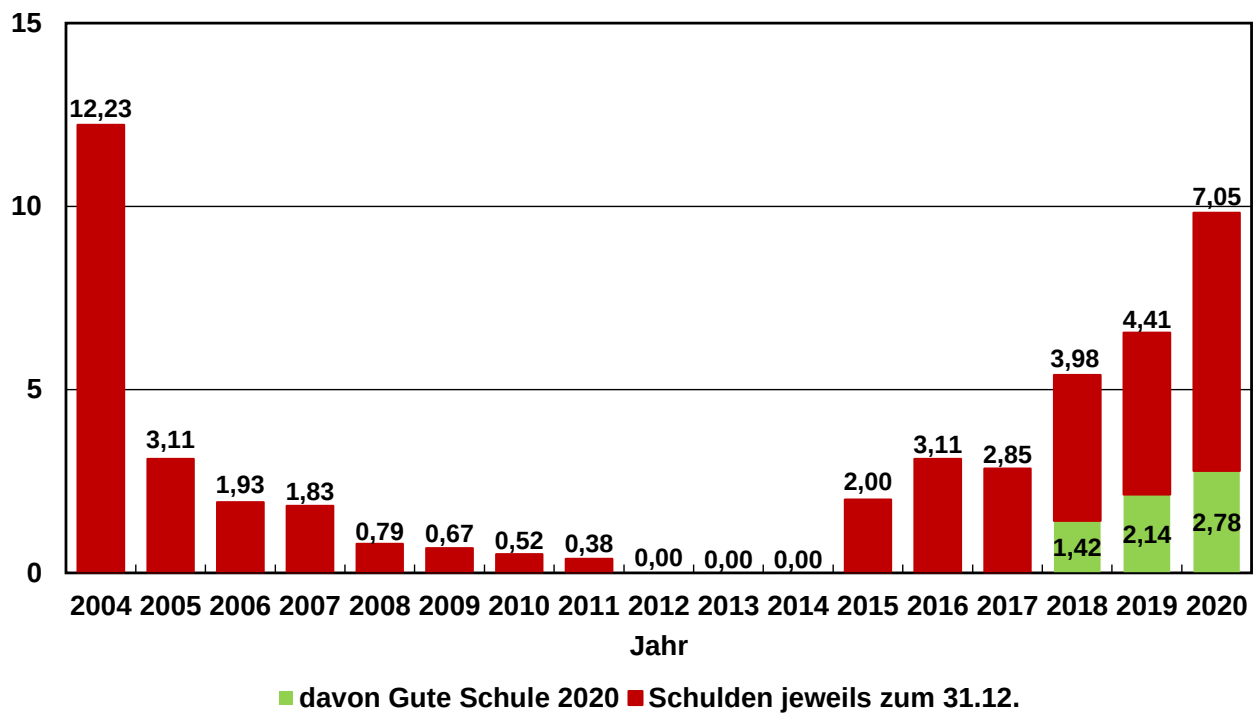
Das Stadtarchiv soll zu einem historischen und kultur-historischen Gedächtnis der Stadt und zu einem Ort des Forschens und Lernens weiterentwickelt werden. Nach außen, mit Blick auf Bürgerinnen und Bürger und eine interessierte Öffentlichkeit, hat das Stadtarchiv Borken als „Informations- und Dokumentationszentrum 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.

#### 6.4 Die Entwicklung des Schuldenstandes und der sonstigen Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

in Mio. Euro



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 2018 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Borken bei rund 60 Euro (ohne Kredit GuteSchule 2020). Damit gehört sie sicherlich zu den Städten mit den geringsten Schulden in NRW. 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 in den letzten Vorberichten 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. Aufgrund der Inanspruchnahme des Förderprogrammes NRW.Bank.Gute Schule 2020 sind die Verbindlichkeiten von 2,85 Mio. Euro zu Ende 2017 auf 3,984 Mio. Euro zu Ende 2018 gestiegen. Zum 31.12.2019. Da die Kreditermächtigung im Haushalt 2019 von 3 Mio. Euro wird voraussichtlich nur in Höhe des Betrages von 712.028 Euro aus dem o.g. in Anspruch genommen wird, wird der Stand der Verbindlichkeiten zu Ende 2019 bei ca. 4,4 Mio. Euro liegen.

Die Strategie der „wirtschaftlichen Kreditaufnahme“ werden wir auch in 2020 und den Folgejahren bis 2023 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 wenig 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 2020 und der weiteren Finanzplanung bis 2023 werden jährlich weiterhin vorsorglich nur 3 Mio. Euro an Kreditaufnahmen einschließlich der letzten Rate i.H.v. 712.028 Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ eingeplant, dies auch im Hinblick darauf, dass ansonsten ggf. an anderer Stelle Verwarentgelte anfallen könnten. Im Finanzplanungszeitraum wird sich daher der Schuldenstand, wenn überhaupt, nur sehr moderat erhöhen.

Der Stand der Bürgschaften belief sich zum Stand 31.12.2018 auf rund 30,5 Mio. Euro. Zu Ende 2019 ist mit einem Rückgang auf ca. 28 Mio. Euro zu rechnen. Die Stadt Borken hat

fast ausschließlich für ihre 96,71 % ige Tochter, die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Bürgschaften übernommen. Daher ist der Rückgang der Bürgschaften auf den Entschuldungskurs dieser zurückzuführen. Wir gehen im Finanzplanungszeitraum bis 2023 von gleichbleibenden evtl. leicht steigenden Bürgschaftssummen aus. Aus unserer Sicht ist das Risiko der Bürgschaftsübernahme für „unsere“ Stadtwerke derzeit gering, da wir über ausreichend Kontrollmechanismen (Aufsichtsratsmitgliedschaft, ständiger Austausch zwischen Verwaltung und Stadtwerke, etc.) verfügen.

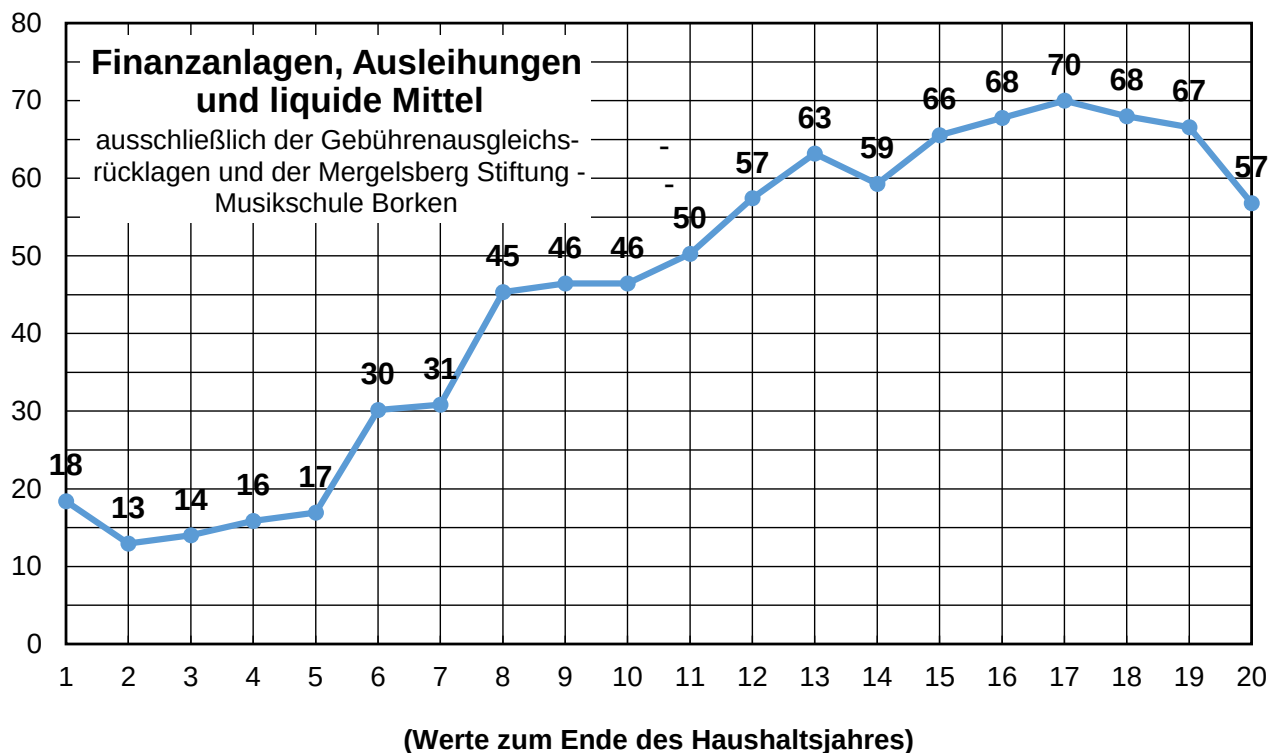
Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Borken gibt es kaum. Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen. Dies waren im Haushaltsjahr 2018 ca. 62.000 Euro. Für 2019 wird mit ca. 70.000 Euro und bis 2023 steigend bis 80.000 Euro gerechnet.

Zudem sichert die Stadt Borken den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland) und Montessori Borken e.V. (Montessori-Kinderhaus) eine Mietausfallgarantie zu. Diese greift, sofern aufgrund einer Minderauslastung der Einrichtungen auf Erbbau-Grund die Gruppenanzahl nicht mehr wie vorgesehen betrieben werden können. Eine Inanspruchnahme daraus ist im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht abzusehen.

Die Stadt Borken ist zusammen mit der Stadt Coesfeld an der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde in 2018 eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Zusatzversorgungskasse abgegeben. Diese erstreckt sich auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der kvw-Zusatzversorgungsumlage, des Sanierungsgeldes und ggf. anfallender Zusatzbeiträge bei Zahlungsunfähigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH. Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2018 841.040 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zurzeit 496.845,50 Euro entfallen. Eine Inanspruchnahme daraus ist im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht abzusehen.

## 6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel

in Mio. Euro



Der Gesamtbestand der Finanzanlagen, der Ausleihungen und der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2019 ausschließlich der Gebührenausrücklagen und der Mittel aus der Mergelsberg Stiftung voraussichtlich rund 67 Mio. Euro. Dieser Summe stehen allerdings bereits heute erhebliche Leistungsverpflichtungen für z. B. Pensionen und Beihilfen entgegen. Letztendlich „freie Mittel“ sind derzeit hiervon lediglich 37,3 Mio. Euro, inklusive rund 12 Mio. Euro, die bei den Stadtwerken gebunden sind. Der Bestand von 67 Mio. Euro zu Ende 2019 ist umso bemerkenswerter, da er sich trotz vermehrter Bautätigkeit und damit verbundener höherer Bauauszahlungen auf einem sehr hohen Niveau befindet.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist stark rückläufig, aber weiterhin positiv. Das gute Ergebnis 2018 resultiert vor allem aus Rekordsteuereinnahmen.

| 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.077.858 | 3.518.400 | 2.540.200 | 1.891.500 | 1.749.400 | 2.189.100 |

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist ebenfalls leicht rückläufig, aber weiterhin positiv.

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.136.266 | 2.714.000 | 2.650.000 | 2.580.000 | 2.510.000 | 2.440.000 |

Hieran erkennt man sehr deutlich, dass die Mittelabflüsse nicht hier, sondern im Saldo aus Investitionstätigkeit zu suchen sind.

| 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -16.660.810 | -13.739.600 | -15.003.500 | -19.651.400 | -14.771.300 | -13.330.600 |

Laut Haushaltsplan fließen in 2020 insgesamt ca. 9,8 Mio. Euro, in 2021 ca. 15,2 Mio. Euro, in 2022 ca. 10,5 Mio. Euro und in 2023 ca. 8,7 Mio. Euro (jeweils unter Einrechnung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. Euro) ab.

Diese Zahlen machen den Anschein, dass falls der Haushaltsplan 2020 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.

In 2018 sind aufgrund hoher Steuereinnahmen und sehr hoher Bauauszahlungen von den eingeplanten Mittelabflüssen von rund 8,2 Mio. Euro nur rund 4,4 Mio. Euro tatsächlich abgeflossen. In der Summe enthalten sind dabei allerdings auch Darlehen an die Stadtwerke, Kauf von Wertpapieren im Umfang von 7,6 Mio. Euro, sodass es faktisch zu einem Liquiditätsüberschuss von rund 3,2 Mio. Euro gekommen ist.

Für 2019 sind rund 7,5 Mio. Euro an Mittelabfluss eingeplant, die aufgrund von Bauverzögerungen etc. vermutlich aber auch nicht in der geplanten Höhe in 2019 abfließen werden.

Es besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm sowie das ungebremste Wachstum der kommunalen Ausgaben mit der demografischen Entwicklung und



der Flüchtlingsproblematik die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und die eingeplanten Kreditaufnahmen notwendig werden lassen.

Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Dazu gehört auch, bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung ausreichend zu prüfen, 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!

## **6.6 Entwicklung des Vermögens und des Kapitals**

Das Anlagevermögen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Allein in 2018 ist es von anfangs 398 Mio. Euro auf 414 Mio. Euro angestiegen. In 2019 und den Folgejahren sind weitere große Investitionen im Bereich Schulen und Infrastrukturvermögen geplant, die das Anlagevermögen (über die Abschreibungen hinaus) weiter wachsen lassen werden. Das hat im Umlaufvermögen bei den liquiden Mitteln einen entsprechenden Abfluss zur Folge. Unser Finanzanlagevermögen besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Hier ergeben sich derzeit keine Anhaltspunkte, die im Finanzplanungszeitraum eine Veränderung der Gesamtbewertung notwendig werden lassen. Es wird in etwa von gleichbleibenden bzw. leicht steigenden Anlagewerten im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

Das Eigenkapital konnte aufgrund des sehr guten Jahresabschlusses 2018 von 250,8 Mio. Euro auf 256,5 Mio. Euro gesteigert werden. Davon beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf 214,9 Mio. Euro und die Ausgleichsrücklage (unter Zugrundelegung der Zuführung des Jahresüberschusses 2018) auf rund 38,1 Mio. Euro. Die Rückstellungen sind um rund 3,2 Mio. Euro von 47,7 auf 50,8 Mio. Euro gestiegen. Das hängt mit erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Instandhaltungsrückstellungen zusammen. Die Verbindlichkeiten betrugen in 2018 noch 20,9 Mio. Euro. In 2019 fielen sie mit 31,2 Mio. Euro um ca. 10,3 Mio. Euro höher aus. Dies hing vor allem mit dem Anstieg der Erhaltenen Anzahlungen von 14,1 Mio. Euro auf 23,1 Mio. Euro zusammen, die lediglich im weiteren Sinne zu den Verbindlichkeiten zählen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegen-

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, lag der Jahresüberschuss 2018 noch bei rund 5 Mio. Euro. In 2019 wird ein weit geringerer Überschuss erwartet. Für das Planjahr 2020 wird kein Überschuss eingeplant. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind negative Jahresergebnisse zwischen 2 und 3 Mio. Euro geplant. Falls dies tatsächlich Realität wird, geht hiermit ab 2021 eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage einher, und damit auch des Eigenkapitals. Da die Ausgleichsrücklage zu Ende 2018 bei rund 38,1 Mio. Euro lag, wird sie unter Zugrundelegung der Planwerte 2019 bis 2023 am Ende des Finanzplanungszeitraumes nur noch bei ca. ca. 30,2 Mio. Euro liegen. Ein vollständiger Verbrauch der Ausgleichsrücklage und die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage sind derzeit trotz der sich verschlechternden Ergebnisplanung auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus nicht ersichtlich.

Da es weiterhin unser Ziel bleibt, trotz aller Widrigkeiten einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, werden wir alles Mögliche tun, damit die Ausgleichsrücklage nicht bzw. kaum angegriffen werden muss. Sie dient zwar als Puffer für „schwere Zeiten“, aber diesen möchten wir uns gerne so lang wie eben möglich erhalten.

Zu der Entwicklung der liquiden Mittel und der Verbindlichkeiten aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens in den nächsten Jahren wird auf die Punkte 6.4, 6.5 und 6.9 verwiesen.

Die Gesamtbilanzsumme lag Ende 2017 bei 474,5 Mio. Euro. In 2018 hat sie sich auf in etwa 491,1 Mio. Euro erhöht. Für den Finanzplanungszeitraum wird in etwa von gleichbleibenden bzw. leicht steigenden Bilanzsummen ausgegangen.

## **6.7 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

---

stände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen führt zu Fehlinterpretationen. Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen sind im Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 festgelegt worden.

Um die NKF-Kennzahlen der Stadt Borken besser interpretieren zu können, sind entsprechende Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen (siehe auch weiter vorne) mit aufgenommen worden. An diesem Vergleich nehmen 23 Kommunen aus NRW in der Größenordnung 36.000 bis 46.000 Einwohner teil.

### Netto-Steuerquote

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

| <b>Netto-Steuerquote (NSQ)</b>                                                                                                                                  | <b>Ist 2016</b> | <b>Ist 2017</b> | <b>Ist 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| $\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlagen} \times 100$ $= \frac{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlagen}}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 48,61           | 48,44           | 50,46           | 50,09            | 50,19            |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                                                                                                          | 50,85           | 51,52           | 52,37           | 53,01            |                  |

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.

| <b>Zuwendungsquote (ZwQ)</b>                                                                                      | <b>Ist 2016</b> | <b>Ist 2017</b> | <b>Ist 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| $\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100$ $= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 14,21           | 21,29           | 19,21           | 21,02            | 21,84            |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                                                            | 18,93           | 19,75           | 19,57           | 19,84            |                  |

Im interkommunalen Vergleich fiel die Zuwendungsquote bisher eher niedrig aus. In 2017 übersteigt der Wert jedoch erstmals den interkommunalen Mittelwert der Vergleichskommunen.

### Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 1 sinkt gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

| <b>Personalintensität 1 (PI1)</b>                                                | <b>Ist 2016</b> | <b>Ist 2017</b> | <b>Ist 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 20,17           | 19,72           | 21,00           | 22,45            | 21,80            |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                           | 20,57           | 20,09           | 20,62           | 22,35            |                  |

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.

| <b>Personalintensität 2 (PI2)</b>                                           | <b>Ist 2016</b> | <b>Ist 2017</b> | <b>Ist 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 19,46           | 19,35           | 20,25           | 22,57            | 21,93            |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                      | 20,59           | 19,86           | 20,19           | 22,80            |                  |

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.

| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)</b>                                                | <b>Ist<br/>2016</b> | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen x 100<br>= $\frac{\quad}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 20,07               | 19,15               | 19,39               | 20,20                | 19,32                |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                                          | 18,39               | 17,24               | 18,28               | 16,80                |                      |

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 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.

| <b>Abschreibungsintensität (ABI)</b>                                                    | <b>Ist<br/>2016</b> | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Abschreibung auf Sachanlagen x 100<br>= $\frac{\quad}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 9,54                | 8,29                | 8,72                | 7,78                 | 7,59                 |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                                  | 7,61                | 7,45                | 6,72                | 7,05                 |                      |

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.

| Transferaufwandsquoten (TAQ)                                                       | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| $= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 46,01       | 45,76       | 43,74       | 43,56        | 43,90        |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                             | 44,24       | 45,79       | 44,81       | 45,73        |              |

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.

| Transferaufwandsquoten (TAQ)                                                      | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| $= \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 103,67      | 101,90      | 103,67      | 99,49        | 99,38        |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                            | 100,34      | 101,17      | 102,28      | 98,32        |              |

## 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.

| <b>Drittfinanzierungsquote</b>                                                                                             | <b>Ist<br/>2016</b> | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100<br>= $\frac{\quad}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ | 52,72               | 61,79               | 52,36               | 63,84                | 67,56                |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                                                                     | 58,16               | 56,55               | 62,19               | 53,44                |                      |

### **Zinslastquote**

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

| <b>Zinslastquote</b>                                                          | <b>Ist<br/>2016</b> | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzaufwendungen x 100<br>= $\frac{\quad}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 0,11                | 0,15                | 0,06                | 0,09                 | 0,09                 |
| Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen                                        | 1,38                | 1,16                | 1,27                | 1,37                 |                      |

## **6.8 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Das Haushaltsrecht sieht die Festlegung von Wertgrenzen für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen vor. Gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO soll der Rat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eine geeignete und sachgerechte Wertgrenze festlegen, die einen Rahmen für den Umgang der Verwaltung mit der Planung und Ausführung von Investitionen schafft. Die Wertgrenze für Investitionen ist für den Ausweis der Investitionsmaßnahmen in Teilfinanzplan A von Bedeutung. Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind einzeln im Teilfinanzplan B auszuweisen.

Die Stadt Borken hatte bis zum Haushaltsjahr 2019 auf die Festlegung einer Wertgrenze verzichtet und alle investiven Auszahlungen einzeln im Teilfinanzplan B veranschlagt, um ein hohes Maß an Transparenz zu schaffen.

Entsprechend der oben erläuterten Vorschrift wurde eine Wertgrenze für investive Maßnahmen in Höhe von 100.000 Euro eingeführt. Das heißt, es müssen nunmehr im Teilfinanzplan B nur Maßnahmen einzeln aufgeführt werden, die über dieser Wertgrenze liegen. Es können aber auch freiwillig Maßnahmen unter der Wertgrenze dort veranschlagt werden.

Die Verwaltung hat im Haushalt 2020 sachbezogen für die Produkte 11.02.01 „Zentrale Abwasserbeseitigung“ und 12.01.01 „Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)“ jeweils einen Ansatz von 100.000 Euro für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze festgelegt, für die z.B. zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Planungsreife etc. gegeben ist. Die Beträge von jeweils 100.000 Euro für 2020 sind daher nur im Teilfinanzplan A unter Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ enthalten. Die Finanzplanung (2021 – 2023) sieht Ansätze in gleicher Höhe vor.

Die hier gebildeten Ansätze können auch als Puffer für evtl. außer- und überplanmäßige Ausgaben im Hoch- und Tiefbaubereich in 2020 dienen.

Im Laufe der Haushaltsbewirtschaftung 2019 haben wir festgestellt, dass sich die hohe Mittelbereitstellung für viele kleinere Baumaßnahmen in dieser Form nicht bewährt hat. Wir sind mit der Haushaltsplanaufstellung 2020 wieder zur vollständigen Einzelveranschlagung von Maßnahmen zurückgekehrt. Das scheint uns praktikabler und vor allem transparenter für alle zu sein.

## **6.9 Investitionen**

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 34 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 33,6 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 (siehe auch 6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mitteln).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickeln sich wie folgt:



| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 30.040.477 | 37.009.600 | 33.977.900 | 34.049.900 | 25.030.200 | 22.043.200 |

In den nächsten Jahren wird viel investiert um den Standort Borken insbesondere im Bereich Schule zu fördern. Es steht die Planung eines neuen Schulstandortes (450.000 Euro in 2020 als Anschubfinanzierung) und einer neuen Feuer- und Rettungswache (von 2018 bis 2023: ca. 1,44 Mio. Euro als Anschubfinanzierung) an. Diese werden vermutlich Geldabflüsse im mittleren zweistelligen Millionenbereich mit sich bringen, können aber erst genauer veranschlagt werden, wenn entsprechende Kostenberechnungen vorliegen. Weitere wesentliche Investitionen können der Auflistung weiter unten entnommen werden.

Zum Teil können die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden.

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 13.379.666 | 23.270.000 | 18.794.400 | 14.398.500 | 10.258.900 | 8.712.600 |

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf:

| 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -16.660.810 | -13.739.600 | -15.003.500 | -19.651.400 | -14.771.300 | -13.330.600 |

Wie bereits bei Punkt 6.5 näher ausgeführt können diese Geldabflüsse zum Teil nur durch die positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit abgedeckt werden.

Das hohe Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum sowie die noch anstehenden Investitionen im mittleren zweistelligen Millionenbereich werden insbesondere Aufwandserhöhungen bei den Abschreibungen zur Folge haben. Um diese abfedern zu können, haben wir bereits in der Vergangenheit Zuweisungen etc. in erheblicher Höhe angespart (siehe auch Jahresabschluss 2018: Erhaltene Anzahlungen). Diese Mittel in Höhe von 23,1 Mio. Euro sollen den anstehenden großen Investitionen zugeordnet werden. Sie werden dann parallel

zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst und können somit den Anstieg der Abschreibungen größtenteils kompensieren.

Es wird vermutlich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten entstehen, die den Haushaltsausgleich verschlechtert, sie ist aber nicht maßgeblich dafür verantwortlich.

**Große Investitionen**, für die in 2020 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

| Produkt     | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                       | Euro      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01.04.01.00 | Erwerb von Software                                                                                                                                                                                                            | 150.000   |
| 01.10.01.00 | Abbruch von Gebäuden                                                                                                                                                                                                           | 120.000   |
| 01.10.01.00 | Umbau und Erweiterung des Rathauses                                                                                                                                                                                            | 800.000   |
| 01.11.01.00 | Erwerb von Grundvermögen (Umlaufvermögen)                                                                                                                                                                                      | 100.000   |
| 01.11.01.00 | Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)                                                                                                                                                                                      | 5.000.000 |
| 01.12.01.00 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)                                                                                                                                                | 250.000   |
| 02.02.01.00 | Bau eines Feuerlöschbehälters im Gewerbegebiet BO 56                                                                                                                                                                           | 180.000   |
| 02.02.01.00 | Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken                                                                                                                                                                                     | 200.000   |
| 02.02.01.00 | Neubeschaffung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                  | 350.000   |
| 03.01.01.00 | Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule                                                                                                                                                                                   | 100.000   |
| 03.01.01.00 | Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule                                                                                                                                                                            | 300.000   |
| 03.01.01.00 | Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo                                                                                                                                                             | 1.700.000 |
| 03.04.02.00 | Beschaffung von Hardware                                                                                                                                                                                                       | 137.500   |
| 03.04.02.00 | Einrichtung und Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume, der Fachräume (Werken etc.) und des Ganztagsbereiches im Rahmen der Erweiterung/Sanierung der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule) | 473.000   |

| <b>Produkt</b> | <b>Maßnahme</b>                                                                                                         | <b>Euro</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 03.04.02.00    | Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule                                                                            | 500.000     |
| 03.04.02.00    | Einrichtung der sanierten und erweiterten naturwissenschaftlichen Fachräume im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule | 600.000     |
| 03.04.02.00    | Umbau und Ausstattung von naturwissenschaftlichen Räumen der Jodocus Nünning Gesamtschule                               | 700.000     |
| 03.04.02.00    | Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule)       | 1.500.000   |
| 03.07.01.00    | Entwicklung eines neuen Schulstandortes                                                                                 | 450.000     |
| 03.07.03.00    | Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule                                     | 270.000     |
| 04.03.01.00    | Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)                                               | 100.000     |
| 06.04.01.00    | Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigene Zuwendungen                                               | 225.000     |
| 06.04.01.00    | Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen                                          | 1.000.000   |
| 08.02.01.00    | Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine                                                   | 800.000     |
| 09.01.01.00    | Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten                                                         | 100.000     |
| 11.02.01.00    | Weitere geplante Maßnahmen (FB 66) ohne Planungsreife für eine Einzelveranschlagung                                     | 100.000     |
| 11.02.01.00    | Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck                                                                | 100.000     |
| 11.02.01.00    | Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken                    | 100.000     |
| 11.02.01.00    | Erneuerung des Pumpwerks Landwehr (Kat. II)                                                                             | 102.000     |
| 11.02.01.00    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)                                | 135.000     |
| 11.02.01.00    | Erschließung BO 10 Wasserstiege (Erneuerung Kanal Mühlenstraße)                                                         | 155.000     |
| 11.02.01.00    | Erneuerung des Pumpwerks Döringbach                                                                                     | 200.000     |
| 11.02.01.00    | Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise                                                                      | 220.000     |
| 11.02.01.00    | Maßnahmen an Sonderbauwerken                                                                                            | 220.000     |
| 11.02.01.00    | Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)                                | 280.000     |

| <b>Produkt</b> | <b>Maßnahme</b>                                                                   | <b>Euro</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11.02.01.00    | Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches am Betriebsgebäude der Kläranlage          | 500.000     |
| 11.02.01.00    | Erschließung WE 21 (Im Bree)                                                      | 500.000     |
| 11.02.01.00    | Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße                                 | 700.000     |
| 11.02.01.00    | Kanalsanierungsmaßnahmen – Hydraulische Sanierung                                 | 800.000     |
| 11.02.01.00    | Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken                                                | 1.250.000   |
| 12.01.01.00    | Weitere geplante Maßnahmen ohne Planungsreife für eine Einzelveranschlagung       | 100.000     |
| 12.01.01.00    | Erneuerung von Brückenbauwerken                                                   | 100.000     |
| 12.01.01.00    | Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag   | 120.000     |
| 12.01.01.00    | Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)    | 220.000     |
| 12.01.01.00    | Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet                           | 250.000     |
| 12.01.01.00    | Endausbau GE 21 Röntgenstraße                                                     | 800.000     |
| 12.01.01.00    | Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung                          | 1.250.000   |
| 12.06.01.00    | Anlegung eines Parkplatzes im Zuge des Baus des RRB Markstiege (am Kalverkamp)    | 110.000     |
| 12.08.01.00    | Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg        | 140.000     |
| 13.02.01.00    | Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe          | 500.000     |
| 13.03.01.00    | Modernisierung der Friedhofshalle Gemen                                           | 200.000     |
| 15.02.01.00    | Bauliche Investitionen an der Stadthalle                                          | 300.000     |
| 15.03.01.00    | Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau                                       | 4.500.000   |
| 16.01.02.00    | Gewährung von Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit > 5 Jahre) | 200.000     |
| 16.01.02.00    | Erwerb von Fondsanteilen der Versorgungskasse Westfalen-Lippe                     | 400.000     |

## **6.10        Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung**

Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung, für die in 2020 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

## EDV-Ausstattung

nicht enthalten: Miete für Kopierer, Kosten für Telekommunikation

| <b>EDV-Ausstattung neu</b> | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|

### Verwaltung

| Produkt  | Bezeichnung<br>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)            | 0              | 15.000        | 10.000        |
| 01.04.01 | Organisation und IKT   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 410 Euro netto)     | 272.048        | 30.000        | 40.000        |
| 01.04.01 | Organisation und IKT   | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses (Kat. III)                          | 0              | 30.000        | 15.000        |
| 02.02.01 | Brandschutz            | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken                     | 19.090         | 5.000         | 5.000         |
| 15.02.02 | Tourist Info           | Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | Beschaffung von Hardware (NKF: AHK < 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware) (Kat. III) | 0              | 5.000         | 0             |
|          |                        |                                                              |                                                                                          | <b>291.138</b> | <b>85.000</b> | <b>70.000</b> |

### Schulen

| Produkt  | Bezeichnung<br>Produkt | Bezeichnung                                      |                                                                                                  | Euro   | Euro    | Euro    |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 03.01.01 | Grundschulen           | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)                                             | 0      | 14.000  | 30.000  |
| 03.02.01 | Hauptschulen           | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)                                             | 0      | 28.000  | 3.000   |
| 03.03.01 | Realschulen            | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)                                             | 13.656 | 10.000  | 15.000  |
| 03.04.01 | Gymnasium              | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)                                             | 38.705 | 10.000  | 50.000  |
| 03.04.02 | Gesamtschule           | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)                                             | 28.583 | 137.500 | 137.500 |
| 03.01.01 | Grundschulen           | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) | 2.086  | 6.000   | 6.000   |
| 03.01.01 | Grundschulen           | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)                              | 46.282 | 70.000  | 70.000  |

| Produkt  | Bezeichnung Produkt       | Bezeichnung                                      |                                                                                                  | Euro           | Euro           | Euro           |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 03.02.01 | Hauptschule               | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschule) (Kat. III)  | 83             | 4.000          | 4.000          |
| 03.02.01 | Hauptschule               | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)                              | 971            | 20.000         | 5.000          |
| 03.03.01 | Realschule                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)  | 2.252          | 3.000          | 3.000          |
| 03.03.01 | Realschule                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)                                | 19.145         | 10.000         | 20.000         |
| 03.04.01 | Gymnasium                 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)    | 3.111          | 3.000          | 3.000          |
| 03.04.01 | Gymnasium                 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)                                 | 34.355         | 73.000         | 40.000         |
| 03.04.02 | Gesamtschulen             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) | 1.313          | 5.000          | 5.000          |
| 03.04.02 | Gesamtschulen             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)                              | 16.965         | 36.000         | 40.000         |
| 03.07.01 | Allg. Schulträgeraufgaben | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (AHK > 410 Euro netto)             | 0              | 100.000        | 20.000         |
|          |                           |                                                  |                                                                                                  | <b>207.508</b> | <b>529.500</b> | <b>451.500</b> |

|                           |                      |                  |                  |
|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b><u>EDV-Wartung</u></b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|                           |                      |                  |                  |

#### Verwaltung

| Produkt  | Bezeichnung Produkt                                      | Bezeichnung                                      |                                 | Euro   | Euro   | Euro    |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 01.03.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | Geschäftsaufwendungen                            | Wartung des Internet-Auftritts  | 18.077 | 22.000 | 24.000  |
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Ersatzbeschaffung von Hardware  | 52.984 | 95.000 | 100.000 |
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Unterhaltung (Hardware) der ADV | 7.747  | 9.000  | 9.000   |

| Produkt  | Bezeichnung Produkt                                                                               | Bezeichnung                                                            |                                                                                                                 | Euro           | Euro           | Euro           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                                                              | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 800 Euro netto)                                                  | 6.776          | 10.000         | 12.000         |
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                                                              | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | Wartung und Pflege von Hard- und Software                                                                       | 235.948        | 290.000        | 298.000        |
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                                                              | Mieten und Pachten                                                     | Miete von Software                                                                                              | 37.664         | 48.000         | 88.000         |
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR                                                       | 12.839         | 33.000         | 23.000         |
| 01.05.01 | Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung) | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.)                                               | 2.634          | 6.000          | 6.000          |
| 09.02.01 | Geoinformation                                                                                    | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto) | 314            | 400            | 0              |
|          |                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                 | <b>374.983</b> | <b>513.400</b> | <b>560.000</b> |

#### 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  | 7.500  |
| 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)       | 4.948 | 6.000  | 6.000  |
| 03.02.01 | Hauptschulen                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)       | 1.594 | 2.000  | 2.000  |
| 03.03.01 | Realschulen                    | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)       | 7.067 | 4.000  | 4.000  |
| 03.04.01 | Gymnasium                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)       | 6.767 | 6.000  | 8.000  |
| 03.04.02 | Gesamtschule                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)       | 7.231 | 8.000  | 8.000  |
| 03.01.01 | Grundschulen                   | Mieten und Pachten                               | Miete von Software                                            | 9.803 | 10.000 | 15.000 |
| 03.02.01 | Hauptschulen                   | Mieten und Pachten                               | Miete von Software                                            | 3.718 | 4.000  | 4.000  |



| Produkt  | Bezeichnung<br>Produkt | Bezeichnung        |                    | Euro          | Euro          | Euro           |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 03.03.01 | Realschulen            | Mieten und Pachten | Miete von Software | 6.085         | 7.000         | 15.000         |
| 03.04.01 | Gymnasium              | Mieten und Pachten | Miete von Software | 7.978         | 9.000         | 15.000         |
| 03.04.02 | Gesamtschule           | Mieten und Pachten | Miete von Software | 2.366         | 5.000         | 15.000         |
|          |                        |                    |                    | <b>71.463</b> | <b>78.300</b> | <b>109.500</b> |

|                        |                          |                      |                      |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Software</u></b> | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|

#### Verwaltung

| Produkt  | Bezeichnung<br>Produkt                                   | Bezeichnung                                                  |                                                                                   | Euro   | Euro    | Euro    |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                     | Immaterielle Vermögensgegenstände                            | Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)                                   | 60.224 | 150.000 | 150.000 |
| 01.04.01 | Organisation und IKT                                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens             | Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto)                             | 16.766 | 20.000  | 25.000  |
| 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)         | 51.966 | 60.000  | 62.000  |
| 09.02.01 | Geoinformation                                           | Immaterielle Vermögensgegenstände                            | Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto)   | 23.093 | 25.000  | 40.000  |
| 04.01.01 | VHS                                                      | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III)                                       | 0      | 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   |         |
| 11.02.01 | Zentrale Abwasserbeseitigung                             | Immaterielle Vermögensgegenstände                            | Beschaffung von GIS-Komponenten (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto) (Kat. III) | 2.142  | 5.000   | 35.000  |

| Produkt  | Bezeichnung Produkt           | Bezeichnung                                                  |                                                                                         | Euro           | Euro           | Euro           |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.02.01 | Zentrale Abwasserbe-seitigung | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens             | Unterhaltung der Hard- und Software                                                     | 18.294         | 20.000         | 20.000         |
| 13.03.01 | Bewirtschaftete Friedhöfe     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens             | Unterhaltung der Hard- und Software                                                     | 1.307          | 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              | 0              | 0              |
| 15.02.01 | Stadthalle Vennehof           | Immaterielle Vermögensgegenstände                            | Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)                                         | 0              | 1.000          | 1.000          |
| 15.02.02 | Tourist Info                  | Immaterielle Vermögensgegenstände                            | Beschaffung vo Software (NKF: AHK <410 Euro netto) (Kat. III)                           | 0              | 20.000         | 0              |
|          |                               |                                                              |                                                                                         | <b>173.791</b> | <b>311.500</b> | <b>339.500</b> |

#### Schulen

| Produkt  | Bezeichnung Produkt | Bezeichnung                                      |                                                      | Euro          | Euro          | Euro          |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 03.01.01 | Grundschulen        | Immaterielle Vermögensgegenstände                | Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto) | 7.645         | 8.000         | 12.000        |
| 03.02.01 | Hauptschule         | Immaterielle Vermögensgegenstände                | Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto) | 2.548         | 5.000         | 8.000         |
| 03.03.01 | Realschulen         | Immaterielle Vermögensgegenstände                | Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto) | 2.548         | 4.000         | 5.000         |
| 03.04.01 | Gymnasium           | Immaterielle Vermögensgegenstände                | Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto) | 5.084         | 8.000         | 8.000         |
| 03.04.02 | Gesamtschule        | Immaterielle Vermögensgegenstände                | Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto) | 9.431         | 8.000         | 8.000         |
| 03.01.01 | Grundschulen        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto)     | 2.757         | 6.000         | 6.000         |
| 03.02.01 | Hauptschulen        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto)     | 351           | 4.000         | 1.000         |
| 03.03.01 | Realschulen         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto)     | 408           | 3.000         | 3.000         |
| 03.04.01 | Gymnasium           | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto)     | 246           | 12.000        | 10.000        |
| 03.04.02 | Gesamtschule        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto)     | 1.361         | 4.000         | 5.000         |
|          |                     |                                                  |                                                      | <b>32.378</b> | <b>62.000</b> | <b>66.000</b> |

**Summe EDV Gesamt:**

**1.151.262**

**1.579.700**

**1.596.500**

## **7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse**

Zusammenfassend soll am Schluss des Vorberichtes eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse durchgeführt werden.

### **7.1 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 mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens haben, die den Großteil der Einnahmen ausmachen.

Eine weitere Stärke sind unsere sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Wir haben in der Vergangenheit und das werden wir auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen, z.B. wenn Kredite mit Tilgungsnachlässen angeboten werden.

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 A.2. Allgemeine Finanzsituation). Um unsere Gesamtstärke weiter halten zu können, ist ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken-/Schwächenanalyse). In erster Linie ist dafür der flüchtlingsbedingte Zuzug verantwortlich.

## **7.2 Chancen - Analyse**

Unsere Stadtwerke befinden sich auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen 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.

## **7.3 Risiken-/Schwächenanalyse**

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche: 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.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern. Ein solcher Einbruch würde voraussichtlich nicht nur deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verursachen, sondern auch die historisch niedrige Arbeitslosenquote steigen lassen. Dies bedingt, dass die Lasten im Sozialbereich massiv ansteigen und über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an die Kommunen weitergegeben werden.

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

Der demografische Wandel ist allerdings, trotz aktuell leicht wachsenden Einwohnerzahlen aufgrund flüchtlingsbedingtem Zuzugs, bereits eingetreten. Für den Sozialraum Borken (einschl. Heiden, Reken und Raesfeld) wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 um 666 zunehmen. Dies entspricht innerhalb von nur 8 Jahren einer Steigerungsrate von 21,6 %. Gleichzeitig wird zukünftig das Potential an Arbeitskräften deutlich abnehmen.

In Kombination dieser beiden Faktoren entstehen große Risiken, denen rechtzeitig begegnet werden muss.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm. Dies hängt wiederum mit den erhöhten Anforderungen von Politik und Bürgertum zusammen.

Der Abbau des Investitionsstaus insbesondere in der Gebäudewirtschaft bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt ist

allerdings unabdingbar, 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 die Stadt zukommen, kann der strukturelle Haushaltsausgleich gefährdet sein. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel zu erreichen!

Ein weiteres Risiko stellt der ggf. zukünftige Ausverkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken dar. Hier ist rechtzeitig Vorsorge zu treffen! Es könnte das Wachstum Borkens in jeglicher Hinsicht erheblich beeinflussen.

## **7.4            Fazit**

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen Weg! Sie ist finanziell sehr gut aufgestellt, steht allerdings vor sehr großen Herausforderungen!

Dennoch ist es wichtig, dass vor jeder Entscheidung diese Analyse durchgeführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. Dies ist sicherlich aufwendig, wird 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**

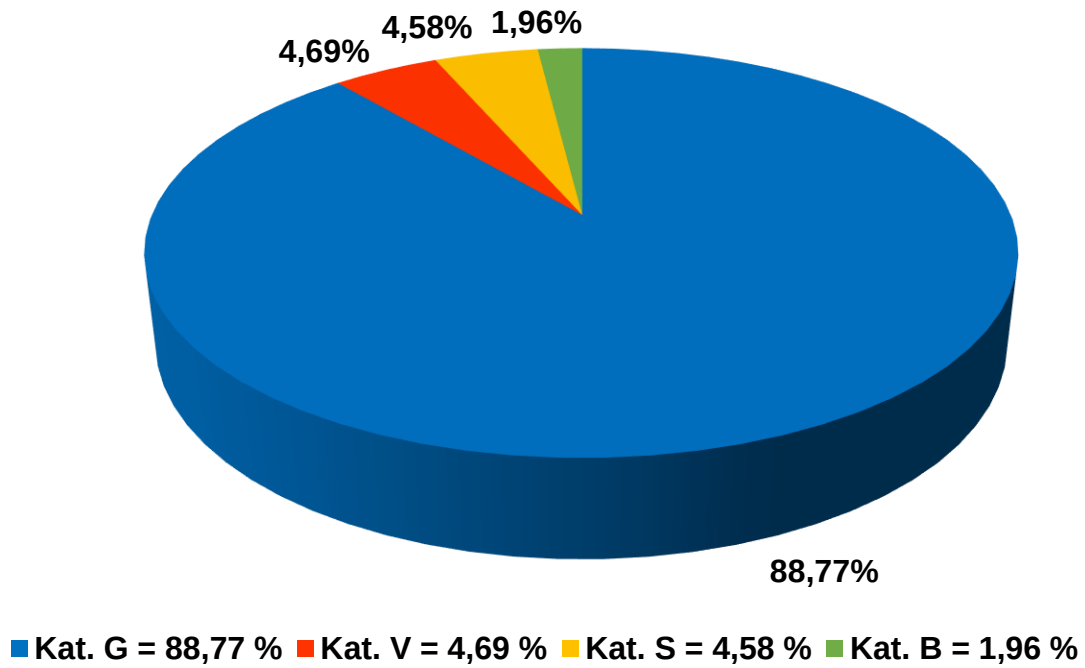
Es bestehen zwar keine direkten gesetzlichen Bestimmungen zur Aufgabenwahrnehmung, aber es besteht in soweit eine faktische Bindung, dass bei vollständigem Wegfall der Aufgaben dieser Kategorie, Aufgaben der Kategorien I und II nicht mehr wahrgenommen werden könnten. Hierzu zählen insbesondere Bewirtschaftungs-/Unterhaltungs-/Geschäftsausgaben,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

## **IV: nicht gebunden**

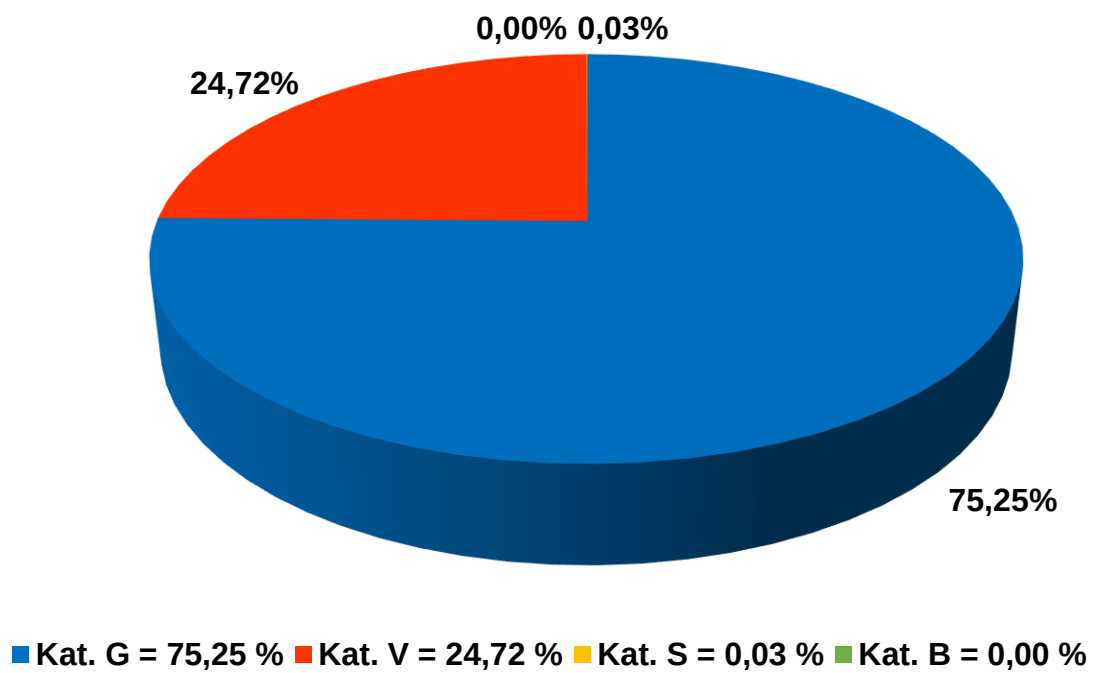
Es handelt sich um Aufgaben, die weder gesetzlich noch faktisch gebunden sind. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt ausschließlich freiwillig. Es bestehen Einsparungsmöglichkeiten bis hin zum vollständigen Verzicht auf die Aufgabenerledigung, z. B. freiwillige Zuschüsse, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung.



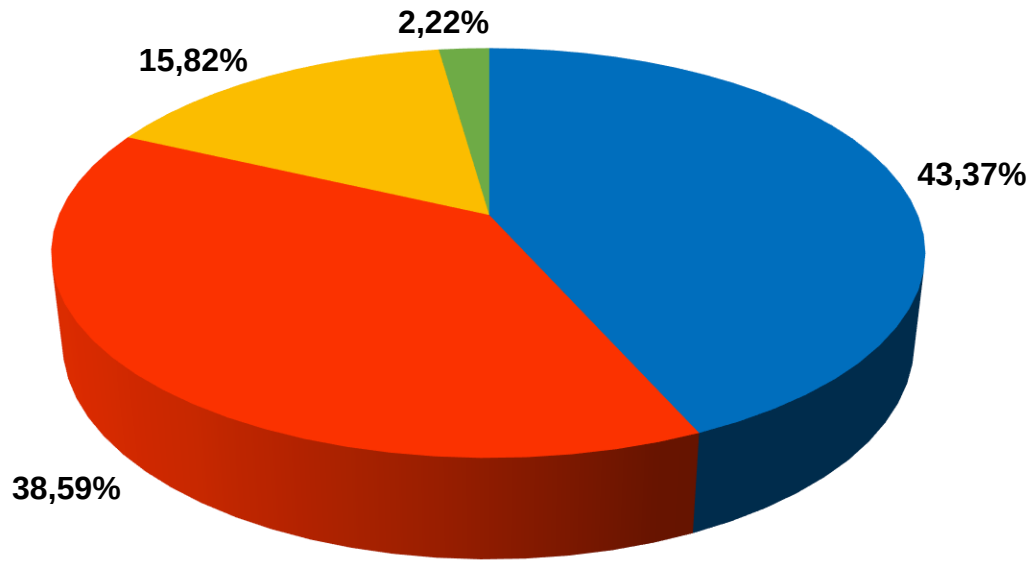
### Erträge



### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

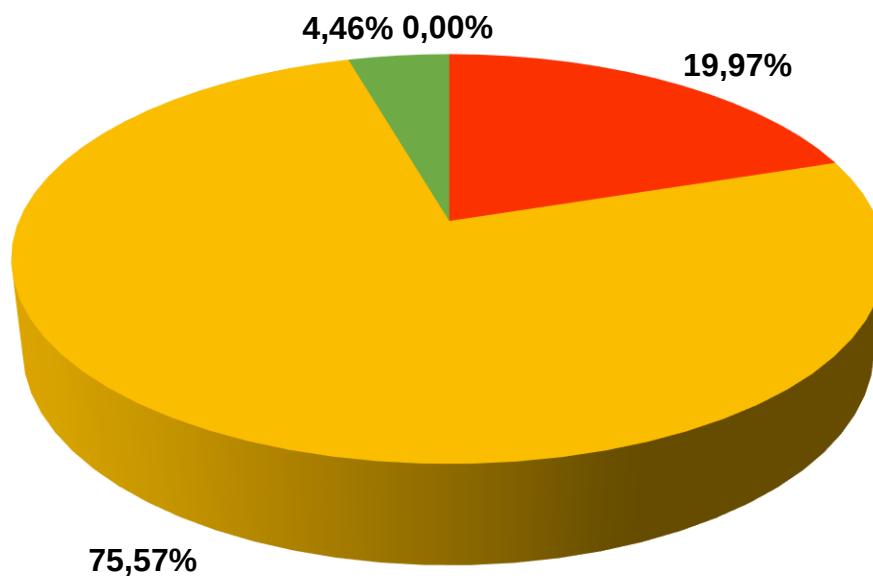


### Aufwendungen



■ Kat. I = 43,37 % ■ Kat. II = 38,59 % ■ Kat. III = 15,82 % ■ Kat. IV = 2,22 %

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Kat. I = 0,00 % ■ Kat. II = 19,97 % ■ Kat. III = 75,57 % ■ Kat. IV = 4,46 %

Borken, im November 2019



# **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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).

### **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 |

**Budget 01.10            Digitale Stadt**

**Verantwortlich:    Leiter des Vorstandsbereiches B**

Produkt:

|             |                |
|-------------|----------------|
| 15.03.01.00 | Digitale Stadt |
|-------------|----------------|

**Budget 02                    Kommunikation und Städtepartnerschaften**

**Verantwortlich:    Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation und  
Städtepartnerschaften**

Produkt:

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 01.03.01.00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |
|-------------|----------------------------------------------------------|

**Budget 03                      Chancengleichheit**

**Verantwortlich:**    **Leiterin des FB 03/Büro für Chancengleichheit**

Produkt:

01.07.01.00                      Chancengleichheit

**Budget 04                      Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:**    **Leiterin des Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung**

Produkt:

15.01.02.00                      Wirtschaftsförderung

**Budget 10                      Personal, zentrale Dienste, Archiv**

**Verantwortlich:**    **Leiterin des FB 10/Personal, zentrale Dienste und Archiv**

Produkte:

01.06.01.00                      Personalmanagement und zentrale Dienste

01.09.01.00                      Rechnungsprüfung

01.13.01.00                      Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und  
Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

04.05.01.00                      Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv  
(ohne Kulturbüro, Kulturförderung und Heimatpflege)

**Budget 15                      Organisation und IT-Service**

**Verantwortlich:**    **Leiter des FB 15/Organisation und IT-Service**

Produkte:

01.04.01.00                      Informationstechnik und IT-Service

01.05.01.00                      Organisation und zentrale Beschaffung

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, Personalgestaltung, 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 | Realschule                                           |
| 03.04.01.00 | Gymnasium                                            |
| 03.04.02.00 | Gesamtschulen                                        |
| 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 41.10      FARB, Tourist-Info und Kulturbüro**

**Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung**

Produkte:

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.03.01.00 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                        |
| 04.04.01.00 | Förderung von Bibliotheken                                                               |
| 04.05.01.00 | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv<br>( <i>ohne Stadtarchiv</i> ) |
| 15.02.02.00 | Tourist-Info                                                                             |
| 15.02.05.00 | Veranstaltungen ( <i>nur Kleinkunstserie im Stadtmuseum und<br/>Grafikbörse</i> )        |

**Budget 41.20 VHS**

**Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung**

Produkt:

|             |     |
|-------------|-----|
| 04.01.01.00 | VHS |
|-------------|-----|

**Budget 41.30 Musikschule**

**Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung**

Produkt:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 04.02.01.00 | Musikschule |
|-------------|-------------|

**Budget 41.40 Stadthalle und Stadtmarketing**

**Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung**

Produkte:

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.01.01.00 | Stadtmarketing                                                                     |
| 15.02.01.00 | Stadthalle Vennehof                                                                |
| 15.02.05.00 | Veranstaltungen ( <i>ohne Kleinkunstserie im Stadtmuseum und<br/>Grafikbörse</i> ) |

**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 |
| 05.07.01.00 | Seniorinnen und Senioren                                 |
| 10.02.01.00 | Wohnungsbauförderung                                     |

**Budget 51            Jugend und Familie**

**Verantwortlich: Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport**

Produkte:

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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 64/Gebäudeservice und  
Leiter des FB 65/Hochbau**

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**

Produkte:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 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**

Produkte:

01.12.01.00      Bauhof

13.01.01.00      Öffentliches Grün, Landschaftsbau

13.04.01.00      Natur- und Landschaftspflege

13.05.01.00      Land- und 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), Mindereträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.
6. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktbudgets ausgenommen sind:
  - die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO),
  - 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.

*In § 83 GO NRW – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen heißt es wie folgt:*

*(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, so-*

*weit der Rat keine andere Regelung trifft. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.*

*(2) Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. § 81 Abs. 2 bleibt unberührt.*

*(3) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. Absatz 1 Sätze 3 und 4 und Absatz 2 gelten sinngemäß.*

*(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.*

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 |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>01</b>      |               |          | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                                    |                      |                            |
|                | 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 Beschaffung                                                                       | 15                   | 15                         |
|                | 06            | 01       | Personalmanagement und zentrale Dienste                                                                     | 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                                                                                           | 64/65                | 64/65                      |
|                | 11            | 01       | Grundstücksmanagement                                                                                       | 61                   | 61                         |
|                | 12            | 01       | Bauhof                                                                                                      | 68                   | 68                         |
|                | 13            | 01       | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung | Personalrat          | 10                         |
| <b>02</b>      |               |          | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                                               |                      |                            |
|                | 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                         |
| <b>03</b>      |               |          | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                                                  |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Grundschulen                                                                                                | 51                   | 51                         |
|                | 02            | 01       | Hauptschule                                                                                                 | 51                   | 51                         |
|                | 03            | 01       | Realschule                                                                                                  | 51                   | 51                         |
|                | 04            |          | Gymnasium/Gesamtschulen                                                                                     |                      |                            |
|                |               | 01       | <i>Gymnasium</i>                                                                                            | 51                   | 51                         |
|                |               | 02       | <i>Gesamtschulen</i>                                                                                        | 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                         |
| <b>04</b>      |               |          | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                                                              |                      |                            |
|                | 01            | 01       | VHS                                                                                                         | 41                   | 41                         |
|                | 02            | 01       | Musikschule                                                                                                 | 41                   | 41                         |
|                | 03            | 01       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                           | 41                   | 41                         |



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkte | Bezeichnung                                                       | Produktverantwortung | Produktbudgetverantwortung |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                | 04            | 01       | Förderung von Bibliotheken                                        | 41                   | 41                         |
|                | 05            | 01       | Stadtarchiv                                                       | 10                   | 10                         |
|                |               |          | Kulturbüro, Kulturförderung und Heimatpflege                      | 41                   | 41                         |
| <b>05</b>      |               |          | <b>Soziale Leistungen</b>                                         |                      |                            |
|                | 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                                          | 50                   | 50                         |
|                | 08            | 01       | Unterhaltsvorschussleistungen                                     | 51                   | 51                         |
| <b>06</b>      |               |          | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         |                      |                            |
|                | 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                         |
| <b>07</b>      |               |          | <b>Gesundheitsdienste</b>                                         |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Gesundheitsdienste                                                | 20                   | 20                         |
| <b>08</b>      |               |          | <b>Sportförderung</b>                                             |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Allgemeine Sportförderung                                         | 51                   | 51                         |
|                | 02            | 01       | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten                       | 51                   | 51                         |
| <b>09</b>      |               |          | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>        |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 61                   | 61                         |
|                | 02            | 01       | Geoinformation                                                    | 15                   | 15                         |
| <b>10</b>      |               |          | <b>Bauen und Wohnen</b>                                           |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Bauordnung                                                        | 61                   | 61                         |
|                | 02            | 01       | Wohnungsbauförderung                                              | 50                   | 50                         |
|                | 03            | 01       | Denkmalschutz und -pflege                                         | 61                   | 61                         |
| <b>11</b>      |               |          | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                        |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Abfallentsorgung                                                  | 66                   | 66                         |
|                | 02            |          | Abwasserbeseitigung                                               |                      |                            |
|                |               | 01       | Zentrale Abwasserbeseitigung                                      | 66/67                | 66/67                      |
|                |               | 02       | Dezentrale Abwasserbeseitigung                                    | 66                   | 66                         |
| <b>12</b>      |               |          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                         |                      |                            |
|                | 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                         |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkte | Bezeichnung                                                                                | Produktverantwortung | Produktbudgetverantwortung |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                | 08            | 01       | ÖPNV                                                                                       | 32                   | 32                         |
| <b>13</b>      |               |          | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                        |                      |                            |
|                | 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                         |
| <b>14</b>      |               |          | <b>Umweltschutz</b>                                                                        |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Umweltschutz                                                                               | 61                   | 61                         |
| <b>15</b>      |               |          | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                                            |                      |                            |
|                | 01            |          | Wirtschaftsförderung                                                                       |                      |                            |
|                |               | 01       | <i>Stadtmarketing</i>                                                                      | 41                   | 41                         |
|                |               | 02       | <i>Wirtschaftsförderung</i>                                                                | 04                   | 04                         |
|                | 02            |          | Betriebe gewerblicher Art (BgAs)                                                           |                      |                            |
|                |               | 01       | <i>Stadthalle Vennehof</i>                                                                 | 41                   | 41                         |
|                |               | 02       | <i>Tourist-Info</i>                                                                        | 41                   | 41                         |
|                |               | 03       | <i>Erholungsgebiet Pröbsting</i>                                                           | 61                   | 61                         |
|                |               | 04       | <i>Märkte</i>                                                                              | 32                   | 32                         |
|                |               | 05       | <i>Veranstaltungen</i>                                                                     | 41                   | 41                         |
|                |               | 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                          |
| <b>16</b>      |               |          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                         |                      |                            |
|                | 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                         |
| <b>17</b>      |               |          | <b>Stiftungen</b>                                                                          |                      |                            |
|                | 01            | 01       | Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken                                                  | 20                   | 20                         |

# Bewirtschaftende Fachbereiche

## Organisationsplan

| Verwaltungsvorstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorstandsbereich A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorstandsbereich B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorstandsbereich C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bürgermeisterin</b><br>Mechtild Schulze Hessing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Allgemeiner Vertreter,<br/>Erster Beigeordneter und<br/>Stadtkämmerer</b><br>Norbert Nießing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Technischer Beigeordneter</b><br>Jürgen Kuhlmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>01 Stabsstelle Politik und<br/>Recht</b><br><br><b>02 Stabsstelle Kommunikation<br/>und Städtepartnerschaften</b><br><br><b>03 Stabsstelle Büro für<br/>Chancengleichheit</b><br><br><b>04 Stabsstelle<br/>Wirtschaftsförderung</b><br><br><b>10 Personal, Zentrale Dienste<br/>und Archiv</b><br>10.1 - Personal<br>10.2 - Zentrale Dienste<br>10.3 - Archiv<br><br><b>14 Rechnungsprüfung</b><br><br><b>41 Kultur und Weiterbildung</b><br>41.1 - Stadthalle und<br>Stadtmarketing<br>41.2 - FARB, Tourist-Info<br>und Kulturbüro<br>41.3 - Musikschule<br>41.4 - Volkshochschule | <b>15 Organisation und<br/>IT-Service</b><br>15.01 - Stabsstelle IT<br>15.1 - IT-Service<br>15.2 - Organisation<br><br><b>20 Finanzen und Controlling</b><br>20.1 - Haushaltswesen<br>20.2 - Steuern, Abgaben und<br>Controlling<br>20.3 - Stadtkasse<br><br><b>32 Bürgerservice und<br/>Ordnung</b><br>32.1 - Sicherheit und<br>Ordnung<br>32.2 - Bürgerbüro<br>32.3 - Standesamt<br>32.4 - Feuer- und<br>Rettungswache<br><br><b>50 Arbeit, Soziales und<br/>Wohnen</b><br>50.1 - Soziales Allgemein<br>50.2 - Leistungsgewährung<br>SGB II<br>50.3 - Fallmanagement<br>SGB II<br>50.4 - Stabsstelle<br>Koordination Asyl<br>und Flüchtlinge<br><br><b>51 Jugend, Familie, Schule<br/>und Sport</b><br>Wirtschaftliche Jugendhilfe<br>51.1 - Familienbüro<br>51.2 - Jugendförderung und<br>Jugendhilfeplanung<br>51.3 - Soziale Dienste<br>51.4 - Schule und Sport | <b>61 Stadtentwicklung,<br/>Umwelt und Bauen</b><br>61.1 - Liegenschaften<br>61.2 - Umwelt und Planung<br>61.3 - Bauordnung<br><br><b>64 Gebäudeservice</b><br>64.1 - Gebäudeverwaltung<br>64.2 - Hausmeisterservice<br>64.3 - Hausmeisterservice<br>Asyl<br><br><b>65 Hochbau</b><br>65.1 – Verwaltung<br>Teams 1 – 4<br><br><b>66 Tiefbau und<br/>Bauverwaltung</b><br>66.1 - Straßen, Brücken<br>und Beleuchtung<br>66.2 - Entwässerung<br>66.3 - Bauverwaltung<br><br><b>67 Abwasserbeseitigung</b><br>67.1 - Kläranlage,<br>Sonderbauwerke<br>67.2 - Abwasserbetrieb<br><br><b>68 Bauhof</b><br>68.1 - Grün<br>68.2 - Straße |

# **Gesamtpläne**

# Ergebnisplan 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                        | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |                                                                                        | in EUR              |                 |                 |                   |                   |                   |
|                                                                                              |                                                                                        | 1                   | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 62.399.958,13       | 60.420.000      | 61.275.000      | 61.965.000        | 63.355.000        | 64.245.000        |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 22.939.185,09       | 24.506.000      | 26.188.300      | 27.064.000        | 26.103.400        | 26.902.100        |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                             | 1.452.901,30        | 1.257.700       | 1.561.100       | 1.561.100         | 1.561.100         | 1.561.100         |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 17.050.415,00       | 17.921.400      | 17.950.500      | 17.815.000        | 17.715.000        | 17.815.000        |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.758.601,87        | 2.554.200       | 2.743.900       | 2.663.900         | 2.688.900         | 2.688.900         |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 6.134.541,47        | 5.653.600       | 5.773.200       | 5.708.500         | 5.756.500         | 5.784.500         |
| 07                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 6.136.573,09        | 3.680.300       | 3.658.800       | 3.649.200         | 3.633.800         | 3.639.900         |
| 08                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 621.847,60          | 607.400         | 754.100         | 754.100           | 754.100           | 754.100           |
| 09                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                                                                                           | = Ordentliche Erträge                                                                  | 119.494.023,55      | 116.600.600     | 119.904.900     | 121.180.800       | 121.567.800       | 123.390.600       |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                                 | 24.181.782,26       | 26.312.500      | 26.297.100      | 27.177.600        | 27.952.800        | 28.792.000        |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.409.595,21        | 2.119.100       | 3.318.700       | 3.434.900         | 3.537.900         | 3.644.000         |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 22.333.178,01       | 23.671.300      | 23.312.600      | 22.912.200        | 22.194.400        | 22.256.400        |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 10.041.382,43       | 9.119.100       | 9.163.500       | 9.458.700         | 9.715.100         | 10.007.200        |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                                 | 50.381.864,68       | 51.052.400      | 52.967.000      | 55.617.400        | 56.576.900        | 57.123.500        |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.918.982,01        | 4.926.900       | 5.593.600       | 5.500.900         | 5.638.700         | 5.512.000         |
| 17                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 115.266.784,60      | 117.201.300     | 120.652.500     | 124.101.700       | 125.615.800       | 127.335.100       |
| 18                                                                                           | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>4.227.238,95</b> | <b>-600.700</b> | <b>-747.600</b> | <b>-2.920.900</b> | <b>-4.048.000</b> | <b>-3.944.500</b> |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                                        | 835.973,82          | 737.800         | 853.500         | 971.900           | 1.210.400         | 1.192.500         |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 71.771,05           | 110.400         | 105.900         | 105.900           | 105.900           | 105.800           |
| 21                                                                                           | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                               | 764.202,77          | 627.400         | 747.600         | 866.000           | 1.104.500         | 1.086.700         |
| 22                                                                                           | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>4.991.441,72</b> | <b>26.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.054.900</b> | <b>-2.943.500</b> | <b>-2.857.800</b> |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                                                           | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                   | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                                                           | = <b>Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                                       | <b>4.991.441,72</b> | <b>26.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.054.900</b> | <b>-2.943.500</b> | <b>-2.857.800</b> |
| 27                                                                                           | - globaler Minderaufwand                                                               | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                           | = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>4.991.441,72</b> | <b>26.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.054.900</b> | <b>-2.943.500</b> | <b>-2.857.800</b> |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                        |                     |                 |                 |                   |                   |                   |
| 29                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                          | -91.151,07          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                  | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                     | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                             | 0,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33                                                                                           | Verrechnungssaldo<br>(= Zeilen 29 bis 32)                                              | 91.151,07           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |

# Finanzplan 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                                                                                                                                                   | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                   |                                                                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 61.329.838,44        | 60.420.000         | 61.255.000         | 61.945.000         | 63.335.000         | 64.225.000         |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 18.362.816,18        | 19.238.000         | 20.586.200         | 21.812.900         | 20.807.900         | 21.573.700         |
| 03                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 1.494.363,43         | 1.257.700          | 1.561.100          | 1.561.100          | 1.561.100          | 1.561.100          |
| 04                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 15.098.327,13        | 15.667.500         | 15.600.700         | 15.480.200         | 15.380.200         | 15.480.200         |
| 05                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 2.730.068,39         | 2.554.200          | 2.743.900          | 2.663.900          | 2.688.900          | 2.688.900          |
| 06                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                               | 6.053.665,94         | 5.712.500          | 5.766.900          | 5.702.200          | 5.750.200          | 5.724.200          |
| 07                                | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 3.521.357,84         | 3.205.500          | 3.071.700          | 3.061.300          | 3.045.200          | 3.050.200          |
| 08                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 807.822,38           | 737.800            | 853.500            | 971.900            | 1.210.400          | 1.192.500          |
| 09                                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 109.398.259,73       | 108.793.200        | 111.439.000        | 113.198.500        | 113.778.900        | 115.495.800        |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                                                                                            | 21.818.126,18        | 23.471.100         | 24.479.300         | 25.297.000         | 26.017.200         | 26.798.400         |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 2.038.992,21         | 2.057.300          | 2.239.900          | 2.318.300          | 2.387.800          | 2.459.500          |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 19.609.819,06        | 23.739.400         | 23.837.500         | 22.822.000         | 21.683.800         | 21.715.800         |
| 13                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 113.289,05           | 110.400            | 105.900            | 105.900            | 105.900            | 105.800            |
| 14                                | - Transferauszahlungen                                                                                                                            | 50.171.780,88        | 50.765.500         | 52.649.600         | 55.288.800         | 56.238.600         | 56.775.000         |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 4.568.393,88         | 5.131.100          | 5.586.600          | 5.475.000          | 5.596.200          | 5.452.200          |
| 16                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 98.320.401,26        | 105.274.800        | 108.898.800        | 111.307.000        | 112.029.500        | 113.306.700        |
|                                   | nachrichtlich: Globaler Minderaufwand                                                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                                | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>                                                                         | <b>11.077.858,47</b> | <b>3.518.400</b>   | <b>2.540.200</b>   | <b>1.891.500</b>   | <b>1.749.400</b>   | <b>2.189.100</b>   |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 7.376.835,98         | 14.678.300         | 14.354.300         | 10.679.800         | 6.526.600          | 5.121.800          |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 3.078.420,05         | 6.782.700          | 3.587.700          | 2.672.700          | 2.672.700          | 2.672.700          |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 1.520.481,14         | 629.000            | 652.400            | 666.000            | 679.600            | 538.100            |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 1.403.928,88         | 1.180.000          | 380.000            | 380.000            | 380.000            | 380.000            |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 13.379.666,05        | 23.270.000         | 18.974.400         | 14.398.500         | 10.258.900         | 8.712.600          |
| 24                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 6.547.077,38         | 7.543.000          | 5.372.500          | 3.252.500          | 3.252.500          | 3.252.500          |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 11.983.184,05        | 18.489.800         | 17.425.800         | 23.587.800         | 18.441.800         | 15.879.800         |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 2.368.693,45         | 3.250.800          | 3.637.100          | 2.556.100          | 2.728.400          | 2.303.400          |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 7.773.000,00         | 630.000            | 607.500            | 607.500            | 607.500            | 607.500            |
| 28                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 1.368.521,64         | 7.096.000          | 6.935.000          | 4.046.000          | 0                  | 0                  |
| 29                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 30.040.476,52        | 37.009.600         | 33.977.900         | 34.049.900         | 25.030.200         | 22.043.200         |
| 31                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 23 und 30)                                                                                         | -16.660.810,47       | -13.739.600        | -15.003.500        | -19.651.400        | -14.771.300        | -13.330.600        |
| 32                                | = <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                            | <b>-5.582.952,00</b> | <b>-10.221.200</b> | <b>-12.463.300</b> | <b>-17.759.900</b> | <b>-13.021.900</b> | <b>-11.141.500</b> |
| 33                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 3.324.056,00         | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 34                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35                                | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 2.187.790,00         | 286.000            | 350.000            | 420.000            | 490.000            | 560.000            |
| 36                                | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 37                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                | 1.136.266,00         | 2.714.000          | 2.650.000          | 2.580.000          | 2.510.000          | 2.440.000          |
| 38                                | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 32 und 37)</b>                                                                 | <b>-4.446.686,00</b> | <b>-7.507.200</b>  | <b>-9.813.300</b>  | <b>-15.179.900</b> | <b>-10.511.900</b> | <b>-8.701.500</b>  |
| 39                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 57.156.999,98        | 52.000.000         | 52.000.000         | 42.186.700         | 27.006.800         | 16.494.900         |
| 40                                | = <b>Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                                  | <b>52.710.313,98</b> | <b>44.492.800</b>  | <b>42.186.700</b>  | <b>27.006.800</b>  | <b>16.494.900</b>  | <b>7.793.400</b>   |



# **Haushalts- querschnitt**



# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

| PB.PG  | Bezeichnung                                                                                                 | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| in EUR |                                                                                                             |                     |                          |                       |                |                                             |                            |                             |
| 01.01  | Politische Gremien                                                                                          | 2.000               | 623.400                  | -621.400              | 0              | -621.400                                    | 0                          | -621.400                    |
| 01.02  | Verwaltungsführung                                                                                          | 400                 | 707.200                  | -706.800              | 0              | -706.800                                    | 0                          | -609.800                    |
| 01.03  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                                                    | 2.900               | 321.900                  | -319.000              | 0              | -319.000                                    | 0                          | -271.800                    |
| 01.04  | Informationstechnik und IT-Service                                                                          | 126.400             | 1.608.600                | -1.482.200            | 0              | -1.482.200                                  | 0                          | -1.292.300                  |
| 01.05  | Organisation und zentrale Beschaffung                                                                       | 9.400               | 579.500                  | -570.100              | 0              | -570.100                                    | 0                          | -479.400                    |
| 01.06  | Personalmanagement und zentrale Dienste                                                                     | 140.200             | 6.016.200                | -5.876.000            | 0              | -5.876.000                                  | 0                          | -5.756.500                  |
| 01.07  | Chancengleichheit                                                                                           | 30.500              | 159.700                  | -129.200              | 0              | -129.200                                    | 0                          | -129.200                    |
| 01.08  | Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle                 | 0                   | 1.297.200                | -1.297.200            | 0              | -1.297.200                                  | 0                          | -756.500                    |
| 01.09  | Rechnungsprüfung                                                                                            | 0                   | 232.700                  | -232.700              | 0              | -232.700                                    | 0                          | -185.300                    |
| 01.10  | Gebäudemanagement                                                                                           | 757.900             | 2.007.000                | -1.249.100            | 0              | -1.249.100                                  | 0                          | -1.234.900                  |
| 01.11  | Grundstücksmanagement                                                                                       | 966.400             | 719.900                  | 246.500               | 0              | 246.500                                     | 0                          | 220.900                     |
| 01.12  | Bauhof                                                                                                      | 516.100             | 3.375.400                | -2.859.300            | 0              | -2.859.300                                  | 0                          | 401.800                     |
| 01.13  | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung | 2.800               | 149.400                  | -146.600              | 0              | -146.600                                    | 0                          | -146.600                    |
| 02.01  | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                                                          | 561.500             | 1.295.000                | -733.500              | 0              | -733.500                                    | 0                          | -741.000                    |
| 02.02  | Brandschutz                                                                                                 | 299.800             | 2.064.600                | -1.764.800            | 0              | -1.764.800                                  | 0                          | -1.766.300                  |
| 02.03  | Rettungsdienst                                                                                              | 2.161.500           | 2.520.400                | -358.900              | 0              | -358.900                                    | 0                          | -358.900                    |
| 02.04  | Statistik und Wahlen                                                                                        | 10.300              | 56.400                   | -46.100               | 0              | -46.100                                     | 0                          | -53.100                     |
| 03.01  | Grundschulen                                                                                                | 1.815.600           | 4.138.700                | -2.323.100            | 0              | -2.323.100                                  | 0                          | -2.289.800                  |
| 03.02  | Hauptschule                                                                                                 | 65.800              | 222.400                  | -156.600              | 0              | -156.600                                    | 0                          | -145.600                    |
| 03.03  | Realschule                                                                                                  | 146.400             | 596.100                  | -449.700              | 0              | -449.700                                    | 0                          | -404.700                    |
| 03.04  | Gymnasium/Gesamtschulen                                                                                     | 866.300             | 3.820.600                | -2.954.300            | 0              | -2.954.300                                  | 0                          | -2.952.300                  |
| 03.06  | Schülerbeförderung                                                                                          | 34.200              | 2.244.300                | -2.210.100            | 0              | -2.210.100                                  | 0                          | -2.210.100                  |
| 03.07  | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                | 1.491.300           | 922.000                  | 569.300               | 0              | 569.300                                     | 0                          | 555.500                     |
| 04.01  | VHS                                                                                                         | 722.000             | 923.300                  | -201.300              | 0              | -201.300                                    | 0                          | -269.100                    |
| 04.02  | Musikschule                                                                                                 | 859.700             | 1.549.600                | -689.900              | 0              | -689.900                                    | 0                          | -879.300                    |
| 04.03  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                           | 99.600              | 560.500                  | -460.900              | 0              | -460.900                                    | 0                          | -451.200                    |
| 04.04  | Förderung von Bibliotheken                                                                                  | 0                   | 395.000                  | -395.000              | 0              | -395.000                                    | 0                          | -395.000                    |
| 04.05  | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv                                                   | 59.000              | 527.700                  | -468.700              | 0              | -468.700                                    | 0                          | -496.700                    |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

| PB.PG  | Bezeichnung                                                       | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| in EUR |                                                                   |                     |                          |                       |                |                                             |                            |                             |
| 05.01  | Leistungen nach dem SGB XII                                       | 0                   | 353.600                  | -353.600              | 0              | -353.600                                    | 0                          | -353.600                    |
| 05.02  | Leistungen nach dem SGB II                                        | 1.472.600           | 2.893.000                | -1.420.400            | 0              | -1.420.400                                  | 0                          | -1.420.400                  |
| 05.03  | Leistungen für Asylbewerber                                       | 2.755.500           | 3.083.200                | -327.700              | 0              | -327.700                                    | 0                          | -333.700                    |
| 05.04  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose               | 38.000              | 76.700                   | -38.700               | 0              | -38.700                                     | 0                          | -38.800                     |
| 05.05  | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                | 0                   | 23.200                   | -23.200               | 0              | -23.200                                     | 0                          | -23.200                     |
| 05.06  | Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes          | 30.600              | 381.300                  | -350.700              | 0              | -350.700                                    | 0                          | -350.700                    |
| 05.07  | Seniorinnen und Senioren                                          | 3.100               | 3.200                    | -100                  | 0              | -100                                        | 0                          | -600                        |
| 05.08  | Unterhaltungsvorschussleistungen                                  | 714.100             | 1.042.700                | -328.600              | 0              | -328.600                                    | 0                          | -328.600                    |
| 06.02  | Jugendarbeit                                                      | 50.800              | 334.600                  | -283.800              | 0              | -283.800                                    | 0                          | -283.800                    |
| 06.03  | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien    | 1.820.500           | 7.877.300                | -6.056.800            | 0              | -6.056.800                                  | 0                          | -6.057.800                  |
| 06.04  | Tageseinrichtungen für Kinder                                     | 12.747.900          | 21.483.900               | -8.736.000            | 0              | -8.736.000                                  | 0                          | -8.741.200                  |
| 06.05  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 397.400             | 1.313.100                | -915.700              | 0              | -915.700                                    | 0                          | -1.090.700                  |
| 06.06  | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 17.000              | 393.800                  | -376.800              | 0              | -376.800                                    | 0                          | -376.800                    |
| 07.01  | Gesundheitsdienste                                                | 0                   | 635.000                  | -635.000              | 0              | -635.000                                    | 0                          | -635.000                    |
| 08.01  | Allgemeine Sportförderung                                         | 20.000              | 292.600                  | -272.600              | 0              | -272.600                                    | 0                          | -280.300                    |
| 08.02  | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten                       | 236.200             | 684.600                  | -448.400              | 0              | -448.400                                    | 0                          | -923.000                    |
| 09.01  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 1.100               | 512.600                  | -511.500              | 0              | -511.500                                    | 0                          | -511.500                    |
| 09.02  | Geoinformation                                                    | 5.500               | 110.200                  | -104.700              | 0              | -104.700                                    | 0                          | -102.700                    |
| 10.01  | Bauordnung                                                        | 416.000             | 568.700                  | -152.700              | 0              | -152.700                                    | 0                          | -152.700                    |
| 10.02  | Wohnungsbauförderung                                              | 5.700               | 55.600                   | -49.900               | 0              | -49.900                                     | 0                          | -49.900                     |
| 10.03  | Denkmalschutz und -pflege                                         | 100                 | 49.100                   | -49.000               | 0              | -49.000                                     | 0                          | -74.500                     |
| 11.01  | Abfallentsorgung                                                  | 3.264.500           | 2.958.000                | 306.500               | 0              | 306.500                                     | 0                          | -46.900                     |
| 11.02  | Abwasserbeseitigung                                               | 9.832.500           | 5.784.600                | 4.047.900             | 0              | 4.047.900                                   | 0                          | 1.009.100                   |
| 12.01  | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)                           | 2.016.500           | 4.053.500                | -2.037.000            | 0              | -2.037.000                                  | 0                          | -3.496.000                  |
| 12.02  | Kreisstraßen                                                      | 0                   | 30.000                   | -30.000               | 0              | -30.000                                     | 0                          | -30.000                     |
| 12.03  | Landesstraßen                                                     | 0                   | 400                      | -400                  | 0              | -400                                        | 0                          | -400                        |
| 12.05  | Straßenreinigung                                                  | 100                 | 196.500                  | -196.400              | 0              | -196.400                                    | 0                          | -121.300                    |
| 12.06  | Parkreinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)     | 175.200             | 141.400                  | 33.800                | 0              | 33.800                                      | 0                          | 41.100                      |
| 12.07  | Straßenbeleuchtung                                                | 64.000              | 995.700                  | -931.700              | 0              | -931.700                                    | 0                          | -941.200                    |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

| PB.PG  | Bezeichnung                                | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| in EUR |                                            |                     |                          |                       |                |                                             |                            |                             |
| 12.08  | ÖPNV                                       | 79.100              | 363.700                  | -284.600              | 0              | -284.600                                    | 0                          | -299.600                    |
| 13.01  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau          | 4.700               | 74.700                   | -70.000               | 0              | -70.000                                     | 0                          | -333.600                    |
| 13.02  | Wasserläufe (WaBo)                         | 414.500             | 606.100                  | -191.600              | 0              | -191.600                                    | 0                          | -219.300                    |
| 13.03  | Friedhofs- und Bestattungswesen            | 434.900             | 362.300                  | 72.600                | 0              | 72.600                                      | 0                          | -182.900                    |
| 13.04  | Natur- und Landschaftspflege               | 2.900               | 81.500                   | -78.600               | 0              | -78.600                                     | 0                          | -168.600                    |
| 13.05  | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 294.600             | 1.292.700                | -998.100              | 0              | -998.100                                    | 0                          | -1.778.100                  |
| 14.01  | Umweltschutz                               | 14.100              | 88.100                   | -74.000               | 0              | -74.000                                     | 0                          | -74.000                     |
| 15.01  | Wirtschaftsförderung                       | 87.200              | 803.400                  | -716.200              | 0              | -716.200                                    | 0                          | -768.500                    |
| 15.02  | Betriebe gewerblicher Art (BgA)            | 1.330.000           | 2.671.900                | -1.341.900            | 367.600        | -974.300                                    | 0                          | -1.482.200                  |
| 15.03  | Digitale Stadt                             | 0                   | 27.300                   | -27.300               | 0              | -27.300                                     | 0                          | -27.300                     |
| 16.01  | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 69.410.000          | 18.315.000               | 51.095.000            | 377.000        | 51.472.000                                  | 0                          | 54.767.800                  |
| 17.01  | Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken  | 0                   | 3.000                    | -3.000                | 3.000          | 0                                           | 0                          | 0                           |
|        | <b>Gesamt</b>                              | <b>119.904.900</b>  | <b>120.652.500</b>       | <b>-747.600</b>       | <b>747.600</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

| PB, PG | Bezeichnung                                                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| in EUR |                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                          |                                        |                                        |                                 |
| 01.01  | Politische Gremien                                                                                          | 2.000                                           | 602.100                                         | -600.100                                 | 0                                      | 9.000                                  | -9.000                          |
| 01.02  | Verwaltungsführung                                                                                          | 400                                             | 594.200                                         | -593.800                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 01.03  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                                                    | 400                                             | 289.400                                         | -289.000                                 | 0                                      | 5.000                                  | -5.000                          |
| 01.04  | Informationstechnik und IT-Service                                                                          | 1.000                                           | 1.236.300                                       | -1.235.300                               | 0                                      | 364.000                                | -364.000                        |
| 01.05  | Organisation und zentrale Beschaffung                                                                       | 500                                             | 496.500                                         | -496.000                                 | 500                                    | 70.000                                 | -69.500                         |
| 01.06  | Personalmanagement und zentrale Dienste                                                                     | 133.900                                         | 4.564.700                                       | -4.430.800                               | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 01.07  | Chancengleichheit                                                                                           | 30.500                                          | 159.700                                         | -129.200                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 01.08  | Finanz- und Teilteilungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle                 | 0                                               | 1.283.900                                       | -1.283.900                               | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 01.09  | Rechnungsprüfung                                                                                            | 0                                               | 198.300                                         | -198.300                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 01.10  | Gebäudemanagement                                                                                           | 249.000                                         | 1.625.300                                       | -1.376.300                               | 1.053.000                              | 922.500                                | 130.500                         |
| 01.11  | Grundstücksmanagement                                                                                       | 466.400                                         | 684.200                                         | -217.800                                 | 3.550.100                              | 5.150.000                              | -1.599.900                      |
| 01.12  | Bauhof                                                                                                      | 298.100                                         | 3.043.400                                       | -2.745.300                               | 20.000                                 | 280.000                                | -260.000                        |
| 01.13  | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung | 2.800                                           | 149.400                                         | -146.600                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 02.01  | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                                                          | 552.100                                         | 1.187.700                                       | -635.600                                 | 0                                      | 20.000                                 | -20.000                         |
| 02.02  | Brandschutz                                                                                                 | 78.100                                          | 1.405.700                                       | -1.327.600                               | 130.000                                | 968.000                                | -838.000                        |
| 02.03  | Rettungsdienst                                                                                              | 2.161.500                                       | 2.104.200                                       | 57.300                                   | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 02.04  | Statistik und Wahlen                                                                                        | 10.300                                          | 52.600                                          | -42.300                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 03.01  | Grundschulen                                                                                                | 1.276.200                                       | 4.544.400                                       | -3.268.200                               | 1.093.300                              | 2.367.600                              | -1.274.300                      |
| 03.02  | Hauptschule                                                                                                 | 15.700                                          | 205.300                                         | -189.600                                 | 0                                      | 27.800                                 | -27.800                         |
| 03.03  | Realschule                                                                                                  | 45.300                                          | 393.400                                         | -348.100                                 | 0                                      | 53.500                                 | -53.500                         |
| 03.04  | Gymnasium/Gesamtschulen                                                                                     | 269.200                                         | 3.280.500                                       | -3.011.300                               | 747.200                                | 4.231.500                              | -3.484.300                      |
| 03.06  | Schülerbeförderung                                                                                          | 34.200                                          | 2.241.100                                       | -2.206.900                               | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 03.07  | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                | 94.800                                          | 911.600                                         | -816.800                                 | 1.390.000                              | 740.100                                | 649.900                         |
| 04.01  | VHS                                                                                                         | 718.000                                         | 912.700                                         | -194.700                                 | 0                                      | 10.000                                 | -10.000                         |
| 04.02  | Musikschule                                                                                                 | 855.900                                         | 1.502.800                                       | -646.900                                 | 100                                    | 74.800                                 | -74.700                         |
| 04.03  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                           | 11.100                                          | 455.500                                         | -444.400                                 | 170.000                                | 145.500                                | 24.500                          |
| 04.04  | Förderung von Bibliotheken                                                                                  | 0                                               | 395.000                                         | -395.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 04.05  | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv                                                   | 55.900                                          | 622.600                                         | -566.700                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

| PB, PG | Bezeichnung                                                                                                       | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| in EUR |                                                                                                                   |                                             |                                                 |                                                 |                                          |                                   |
| 01.01  | Politische Gremien                                                                                                | -609.100                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.02  | Verwaltungsführung                                                                                                | -593.800                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.03  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                                                          | -294.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.04  | Informationstechnik und IT-Service                                                                                | -1.599.300                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.05  | Organisation und zentrale Beschaffung                                                                             | -565.500                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.06  | Personalmanagement und zentrale Dienste                                                                           | -4.430.800                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.07  | Chancengleichheit                                                                                                 | -129.200                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.08  | Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Steuern und<br>Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle                    | -1.283.900                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.09  | Rechnungsprüfung                                                                                                  | -198.300                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.10  | Gebäudemanagement                                                                                                 | -1.245.800                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 3.700.000                         |
| 01.11  | Grundstücksmanagement                                                                                             | -1.817.700                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 3.000.000                         |
| 01.12  | Bauhof                                                                                                            | -3.005.300                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.13  | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und<br>Auszubildendenvertretung) und<br>Schwerbehindertenvertretung | -146.600                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 02.01  | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                                                                | -655.600                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 02.02  | Brandschutz                                                                                                       | -2.165.600                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 1.620.000                         |
| 02.03  | Rettungsdienst                                                                                                    | 57.300                                      | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 02.04  | Statistik und Wahlen                                                                                              | -42.300                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 03.01  | Grundschulen                                                                                                      | -4.542.500                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 500.000                           |
| 03.02  | Hauptschule                                                                                                       | -217.400                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 03.03  | Realschule                                                                                                        | -401.600                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 03.04  | Gymnasium/Gesamtschulen                                                                                           | -6.495.600                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 2.800.000                         |
| 03.06  | Schülerbeförderung                                                                                                | -2.206.900                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 03.07  | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                      | -166.900                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.01  | VHS                                                                                                               | -204.700                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.02  | Musikschule                                                                                                       | -721.600                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.03  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                                 | -419.900                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.04  | Förderung von Bibliotheken                                                                                        | -395.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.05  | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv                                                         | -566.700                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

| PB, PG | Bezeichnung                                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| in EUR |                                                                   |                                                 |                                                 |                                          |                                        |                                        |                                 |
| 05.01  | Leistungen nach dem SGB XII                                       | 0                                               | 322.500                                         | -322.500                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 05.02  | Leistungen nach dem SGB II                                        | 1.472.600                                       | 2.838.500                                       | -1.365.900                               | 7.500                                  | 7.500                                  | 0                               |
| 05.03  | Leistungen für Asylbewerber                                       | 2.753.500                                       | 2.897.000                                       | -143.500                                 | 0                                      | 16.000                                 | -16.000                         |
| 05.04  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose               | 38.000                                          | 61.900                                          | -23.900                                  | 0                                      | 500                                    | -500                            |
| 05.05  | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                | 0                                               | 22.900                                          | -22.900                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 05.06  | Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes          | 30.600                                          | 367.600                                         | -337.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 05.07  | Seniorinnen und Senioren                                          | 0                                               | 500                                             | -500                                     | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 05.08  | Unterhaltungsvorschussleistungen                                  | 714.100                                         | 1.038.400                                       | -324.300                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 06.02  | Jugendarbeit                                                      | 50.800                                          | 332.800                                         | -282.000                                 | 0                                      | 1.000                                  | -1.000                          |
| 06.03  | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien    | 1.820.500                                       | 7.852.300                                       | -6.031.800                               | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 06.04  | Tageseinrichtungen für Kinder                                     | 12.205.100                                      | 20.758.700                                      | -8.553.600                               | 1.000.000                              | 1.225.000                              | -225.000                        |
| 06.05  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 289.700                                         | 1.115.500                                       | -845.800                                 | 0                                      | 95.100                                 | -95.100                         |
| 06.06  | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 17.000                                          | 392.700                                         | -375.700                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 07.01  | Gesundheitsdienste                                                | 0                                               | 635.000                                         | -635.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 08.01  | Allgemeine Sportförderung                                         | 20.000                                          | 291.000                                         | -271.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 08.02  | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten                       | 1.000                                           | 477.100                                         | -476.100                                 | 316.900                                | 814.800                                | -497.900                        |
| 09.01  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 1.100                                           | 504.400                                         | -503.300                                 | 0                                      | 100.000                                | -100.000                        |
| 09.02  | Geoinformation                                                    | 0                                               | 99.500                                          | -99.500                                  | 0                                      | 40.000                                 | -40.000                         |
| 10.01  | Bauordnung                                                        | 411.000                                         | 513.500                                         | -102.500                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 10.02  | Wohnungsbauförderung                                              | 5.700                                           | 54.400                                          | -48.700                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 10.03  | Denkmalschutz und -pflege                                         | 100                                             | 48.900                                          | -48.800                                  | 0                                      | 2.000                                  | -2.000                          |
| 11.01  | Abfallentsorgung                                                  | 3.234.900                                       | 2.743.000                                       | 491.900                                  | 0                                      | 55.000                                 | -55.000                         |
| 11.02  | Abwasserbeseitigung                                               | 8.067.700                                       | 3.887.900                                       | 4.179.800                                | 72.000                                 | 5.647.000                              | -5.575.000                      |
| 12.01  | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)                           | 15.500                                          | 1.695.800                                       | -1.680.300                               | 1.219.800                              | 3.122.700                              | -1.902.900                      |
| 12.02  | Kreisstraßen                                                      | 0                                               | 30.000                                          | -30.000                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 12.05  | Straßenreinigung                                                  | 100                                             | 196.500                                         | -196.400                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 12.06  | Parkteinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)     | 155.000                                         | 96.800                                          | 58.200                                   | 10.000                                 | 205.000                                | -195.000                        |
| 12.07  | Straßenbeleuchtung                                                | 64.000                                          | 474.700                                         | -410.700                                 | 0                                      | 521.000                                | -521.000                        |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

| PB_PG  | Bezeichnung                                                       | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| in EUR |                                                                   |                                             |                                                 |                                                 |                                          |                                   |
| 05.01  | Leistungen nach dem SGB XII                                       | -322.500                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.02  | Leistungen nach dem SGB II                                        | -1.365.900                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.03  | Leistungen für Asylbewerber                                       | -159.500                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.04  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose               | -24.400                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.05  | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                | -22.900                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.06  | Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes          | -337.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.07  | Seniorinnen und Senioren                                          | -500                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.08  | Unterhaltsvorschussleistungen                                     | -324.300                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 06.02  | Jugendarbeit                                                      | -283.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 06.03  | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien    | -6.031.800                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 06.04  | Tageseinrichtungen für Kinder                                     | -8.778.600                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 960.000                           |
| 06.05  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | -940.900                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 06.06  | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | -375.700                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 07.01  | Gesundheitsdienste                                                | -635.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 08.01  | Allgemeine Sportförderung                                         | -271.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 08.02  | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten                       | -974.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 1.490.000                         |
| 09.01  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | -603.300                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 09.02  | Geoinformation                                                    | -139.500                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 10.01  | Bauordnung                                                        | -102.500                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 10.02  | Wohnungsbauförderung                                              | -48.700                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 10.03  | Denkmalschutz und -pflege                                         | -50.800                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 11.01  | Abfallentsorgung                                                  | 436.900                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 11.02  | Abwasserbeseitigung                                               | -1.395.200                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 7.466.000                         |
| 12.01  | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)                           | -3.583.200                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 9.185.000                         |
| 12.02  | Kreisstraßen                                                      | -30.000                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 12.05  | Straßenreinigung                                                  | -196.400                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 12.06  | Parkanlagen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)            | -136.800                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 12.07  | Straßenbeleuchtung                                                | -931.700                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

| PB, PG | Bezeichnung                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| in EUR |                                            |                                                 |                                                 |                                          |                                        |                                        |                                 |
| 12.08  | ÖPNV                                       | 18.000                                          | 266.600                                         | -248.600                                 | 84.000                                 | 153.000                                | -69.000                         |
| 13.01  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau          | 0                                               | 50.500                                          | -50.500                                  | 0                                      | 19.100                                 | -19.100                         |
| 13.02  | Wasserläufe (WaBo)                         | 414.500                                         | 594.500                                         | -180.000                                 | 509.600                                | 500.000                                | 9.600                           |
| 13.03  | Friedhofs- und Bestattungswesen            | 475.600                                         | 271.800                                         | 203.800                                  | 0                                      | 333.000                                | -333.000                        |
| 13.04  | Natur- und Landschaftspflege               | 100                                             | 77.500                                          | -77.400                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               |
| 13.05  | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 0                                               | 595.000                                         | -595.000                                 | 0                                      | 80.000                                 | -80.000                         |
| 14.01  | Umweltschutz                               | 14.100                                          | 88.100                                          | -74.000                                  | 0                                      | 30.000                                 | -30.000                         |
| 15.01  | Wirtschaftsförderung                       | 70.000                                          | 776.100                                         | -706.100                                 | 0                                      | 7.000                                  | -7.000                          |
| 15.02  | Betriebe gewerblicher Art (BgA)            | 1.860.000                                       | 2.835.700                                       | -975.700                                 | 175.500                                | 463.900                                | -288.400                        |
| 15.03  | Digitale Stadt                             | 0                                               | 27.300                                          | -27.300                                  | 4.050.000                              | 4.500.000                              | -450.000                        |
| 16.01  | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 69.872.400                                      | 18.420.400                                      | 51.452.000                               | 3.374.900                              | 600.000                                | 2.774.900                       |
| 17.01  | Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken  | 3.000                                           | 3.000                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                               |
|        | <b>Gesamt</b>                              | <b>111.439.000</b>                              | <b>108.898.800</b>                              | <b>2.540.200</b>                         | <b>18.974.400</b>                      | <b>33.977.900</b>                      | <b>-15.003.500</b>              |



# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

| PB, PG | Bezeichnung                                | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| in EUR |                                            |                                             |                                                 |                                                 |                                          |                                   |
| 12.08  | ÖPNV                                       | -317.600                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 13.01  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau          | -69.600                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 13.02  | Wasserläufe (WaBo)                         | -170.400                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 2.300.000                         |
| 13.03  | Friedhofs- und Bestattungswesen            | -129.200                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 13.04  | Natur- und Landschaftspflege               | -77.400                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 13.05  | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | -675.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 14.01  | Umweltschutz                               | -104.000                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 15.01  | Wirtschaftsförderung                       | -713.100                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 15.02  | Betriebe gewerblicher Art (BgA)            | -1.264.100                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 550.000                           |
| 15.03  | Digitale Stadt                             | -477.300                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 16.01  | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 54.226.900                                  | 3.000.000                                       | 350.000                                         | 2.650.000                                | 0                                 |
| 17.01  | Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken  | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
|        | <b>Gesamt</b>                              | <b>-12.463.300</b>                          | <b>3.000.000</b>                                | <b>350.000</b>                                  | <b>2.650.000</b>                         | <b>33.571.000</b>                 |

# **Produktbereiche / Produktbudgets**

# Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 473.182,10       | 482.900        | 551.700        | 557.300         | 562.800         | 568.400         |
| 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                                                    | 461.141,45       | 482.700        | 551.500        | 557.100         | 562.600         | 568.200         |
| 41611000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)                                | 12.040,65        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 8.607,50         | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 43110000                   | Verwaltungsgebühren                                                                                           | 8.607,50         | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 573.020,29       | 609.000        | 676.100        | 651.100         | 651.100         | 651.100         |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                                                            | 537.962,93       | 564.300        | 632.800        | 607.800         | 607.800         | 607.800         |
| 44210000                   | Erträge aus Verkauf                                                                                           | 32.549,26        | 36.500         | 36.500         | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 2.508,10         | 8.200          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 301.757,54       | 341.700        | 388.500        | 343.500         | 343.500         | 343.500         |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                                 | 3.802,00         | 5.500          | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 44840000                   | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen) | 28.787,10        | 35.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 44860000                   | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                      | 73.658,22        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                            | 195.510,22       | 301.200        | 332.200        | 287.200         | 287.200         | 287.200         |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 1.980.218,35     | 599.800        | 606.700        | 611.300         | 605.300         | 620.300         |
| 45410000                   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 1.616.171,02     | 500.000        | 500.000        | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                             | 56.644,06        | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45620000                   | Säumniszuschläge                                                                                              | 1.536,72         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                          | 840,00           | 900            | 1.800          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 305.026,55       | 88.800         | 104.800        | 109.300         | 103.300         | 118.300         |
| 08 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                                                    | 251.325,78       | 239.300        | 324.400        | 324.400         | 324.400         | 324.400         |
| 47110000                   | Aktivierteneigenleistungen                                                                                    | 251.325,78       | 239.300        | 324.400        | 324.400         | 324.400         | 324.400         |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                           | 3.588.111,56     | 2.280.300      | 2.555.000      | 2.495.200       | 2.494.700       | 2.515.300       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                          | 8.029.645,23     | 8.863.100      | 9.452.800      | 9.773.900       | 10.066.000      | 10.368.000      |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                 | 1.309.536,53     | 1.550.900      | 1.688.100      | 1.747.200       | 1.799.500       | 1.853.600       |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                 | 4.723.784,89     | 4.939.700      | 5.507.400      | 5.700.000       | 5.871.100       | 6.047.200       |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                      | 359.851,00       | 384.000        | 417.100        | 431.900         | 444.600         | 457.900         |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                       | 923.227,29       | 1.009.000      | 1.140.800      | 1.181.100       | 1.216.500       | 1.253.000       |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                       | 75.114,02        | 105.700        | 110.300        | 112.200         | 115.600         | 119.100         |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                        | 450.566,73       | 698.300        | 396.900        | 403.700         | 415.800         | 428.300         |
| 50511000                   | Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtenVG                                                            | 27.094,00        | 48.500         | 58.400         | 60.400          | 62.300          | 64.100          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                        | 160.470,77       | 127.000        | 133.800        | 137.400         | 140.600         | 144.800         |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 2.409.595,21     | 2.119.100      | 3.318.700      | 3.434.900       | 3.537.900       | 3.644.000       |
| 51510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                | 1.853.087,53     | 1.794.700      | 2.596.300      | 2.687.200       | 2.767.800       | 2.850.800       |
| 51610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                | 556.507,68       | 324.400        | 722.400        | 747.700         | 770.100         | 793.200         |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.521.879,01     | 1.666.800      | 1.733.800      | 1.848.100       | 1.826.100       | 1.756.100       |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 519.798,47       | 495.800        | 557.600        | 657.900         | 637.900         | 557.900         |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                   | 74.851,11        | 151.500        | 151.500        | 151.500         | 151.500         | 151.500         |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                        | 392.244,28       | 350.000        | 350.000        | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                              | 401.056,72       | 534.500        | 528.500        | 540.500         | 550.500         | 560.500         |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                                      | 54.423,98        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                    | 79.504,45        | 110.000        | 121.200        | 123.200         | 111.200         | 111.200         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                    | 1.311.598,83     | 853.000        | 882.800        | 913.900         | 941.000         | 969.300         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 1.311.598,83     | 853.000        | 882.800        | 913.900         | 941.000         | 969.300         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                          | 27.404,85        | 36.800         | 56.900         | 36.900          | 36.900          | 36.900          |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                  | 27.404,85        | 36.800         | 56.900         | 36.900          | 36.900          | 36.900          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 1.905.269,04     | 2.104.000      | 2.353.100      | 2.272.100       | 2.290.300       | 2.294.900       |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                | 174.529,94       | 177.900        | 182.900        | 189.300         | 195.000         | 200.800         |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                       | 265.300,41       | 324.200        | 326.600        | 324.600         | 324.600         | 324.600         |

# Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                                  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 54210000                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                            | 285.140,04            | 292.500            | 292.500            | 302.600            | 311.600            | 320.900            |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                               | 261.952,50            | 307.700            | 372.700            | 372.700            | 372.700            | 364.700            |
| 54230000                   | Leasing                                                                                          | 11.368,53             | 12.300             | 12.300             | 12.300             | 12.300             | 12.300             |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                           | 44.401,83             | 87.500             | 171.500            | 81.500             | 81.500             | 81.500             |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                   | 591.332,15            | 633.000            | 716.200            | 710.200            | 713.200            | 710.200            |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                                            | 219.006,25            | 219.900            | 226.400            | 226.400            | 226.400            | 226.400            |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                | 8.303,65              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54730000                   | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                                            | 35,02                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54910000                   | Verfügun gsmittel                                                                                | 1.348,30              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 54920000                   | Fraktionszuwendungen                                                                             | 26.912,00             | 28.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 54950000                   | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 15.000,00             | 15.000             | 15.000             | 15.500             | 16.000             | 16.500             |
| 54990000                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 638,42                | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 15.205.392,17         | 15.642.800         | 17.798.100         | 18.279.800         | 18.698.200         | 19.069.200         |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-11.617.280,61</b> | <b>-13.362.500</b> | <b>-15.243.100</b> | <b>-15.784.600</b> | <b>-16.203.500</b> | <b>-16.553.900</b> |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-11.617.280,61</b> | <b>-13.362.500</b> | <b>-15.243.100</b> | <b>-15.784.600</b> | <b>-16.203.500</b> | <b>-16.553.900</b> |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 =                       | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-11.617.280,61</b> | <b>-13.362.500</b> | <b>-15.243.100</b> | <b>-15.784.600</b> | <b>-16.203.500</b> | <b>-16.553.900</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 4.562.110,04          | 4.436.000          | 4.887.300          | 4.887.300          | 4.887.300          | 4.887.300          |
| 48110000                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 4.562.110,04          | 4.436.000          | 4.887.300          | 4.887.300          | 4.887.300          | 4.887.300          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -523.609,87           | -446.400           | -505.200           | -505.200           | -505.200           | -505.200           |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                               | -7.578.780,44         | -9.372.900         | -10.861.000        | -11.402.500        | -11.821.400        | -12.171.800        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 =                       | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-7.578.780,44</b>  | <b>-9.372.900</b>  | <b>-10.861.000</b> | <b>-11.402.500</b> | <b>-11.821.400</b> | <b>-12.171.800</b> |

# Teilfinanzplan 2020

01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | VE 2020           | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                                                          | in EUR                |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|                                   |                                                          | 1                     | 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                  | 8.607,50              | 7.600              | 7.600              | 0                 | 7.600              | 7.600              | 7.600              |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 570.528,54            | 609.000            | 676.100            | 0                 | 651.100            | 651.100            | 651.100            |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 323.448,47            | 400.600            | 382.200            | 0                 | 337.200            | 337.200            | 337.200            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 289.067,51            | 105.900            | 118.900            | 0                 | 123.400            | 117.400            | 132.400            |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.191.652,02</b>   | <b>1.123.300</b>   | <b>1.185.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.119.500</b>   | <b>1.113.500</b>   | <b>1.128.500</b>   |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -7.178.490,68         | -7.834.300         | -8.689.200         | 0                 | -8.991.800         | -9.261.300         | -9.539.200         |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | -2.038.992,21         | -2.057.300         | -2.239.900         | 0                 | -2.318.300         | -2.387.800         | -2.459.500         |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -1.270.763,28         | -1.447.300         | -1.618.300         | 0                 | -1.642.600         | -1.620.600         | -1.550.600         |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -27.562,35            | -36.800            | -56.900            | 0                 | -36.900            | -36.900            | -36.900            |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -1.857.983,44         | -2.074.000         | -2.323.100         | 0                 | -2.241.600         | -2.259.300         | -2.263.400         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-12.373.791,96</b> | <b>-13.449.700</b> | <b>-14.927.400</b> | <b>0</b>          | <b>-15.231.200</b> | <b>-15.565.900</b> | <b>-15.849.600</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-11.182.139,94</b> | <b>-12.326.400</b> | <b>-13.742.400</b> | <b>0</b>          | <b>-14.111.700</b> | <b>-14.452.400</b> | <b>-14.721.100</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                  | 2.274.000          | 1.053.000          | 0                 | 965.000            | 529.000            | 0                  |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 2.990.969,45          | 6.755.600          | 3.570.600          | 0                 | 2.655.600          | 2.655.600          | 2.655.600          |
| 20 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen       | 890.150,00            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 +                              | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.881.119,45</b>   | <b>9.029.600</b>   | <b>4.623.600</b>   | <b>0</b>          | <b>3.620.600</b>   | <b>3.184.600</b>   | <b>2.655.600</b>   |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -6.416.460,89         | -7.420.000         | -5.270.000         | -3.000.000        | -3.150.000         | -3.150.000         | -3.150.000         |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -66.258,39            | -600.500           | -823.000           | -3.700.000        | -3.515.000         | -5.015.000         | -4.015.000         |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.116.305,71         | -687.500           | -707.500           | 0                 | -657.500           | -897.500           | -627.500           |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | -25.000,00            | -30.000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.624.024,99</b>  | <b>-8.738.000</b>  | <b>-6.800.500</b>  | <b>-6.700.000</b> | <b>-7.322.500</b>  | <b>-9.062.500</b>  | <b>-7.792.500</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.742.905,54</b>  | <b>291.600</b>     | <b>-2.176.900</b>  | <b>-6.700.000</b> | <b>-3.701.900</b>  | <b>-5.877.900</b>  | <b>-5.136.900</b>  |

## 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 Recht

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
- die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallsentschädigungen und Reisekosten
- das Führen des Ratsinformationssystems
- die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien
- repräsentative Aufgaben

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

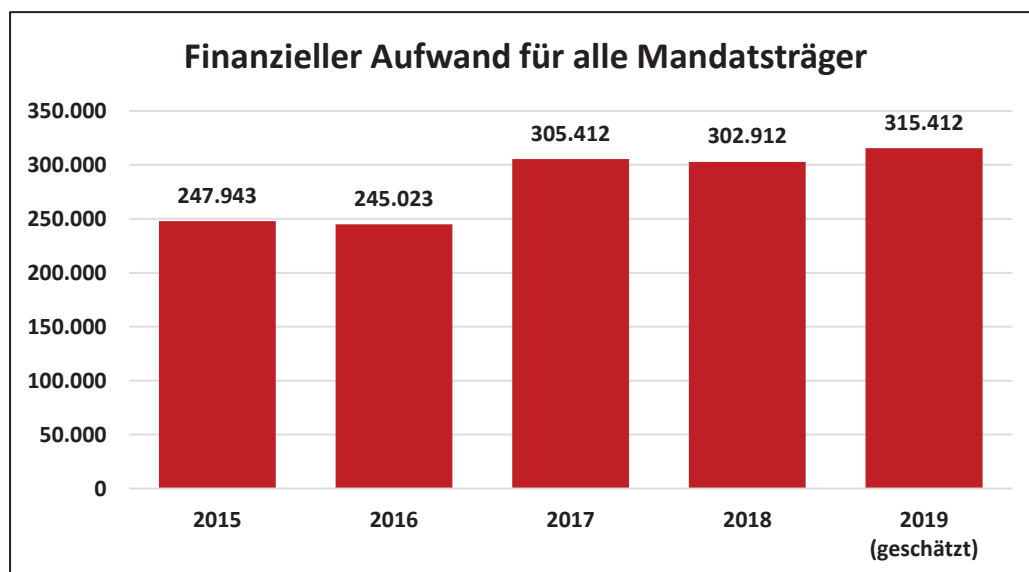
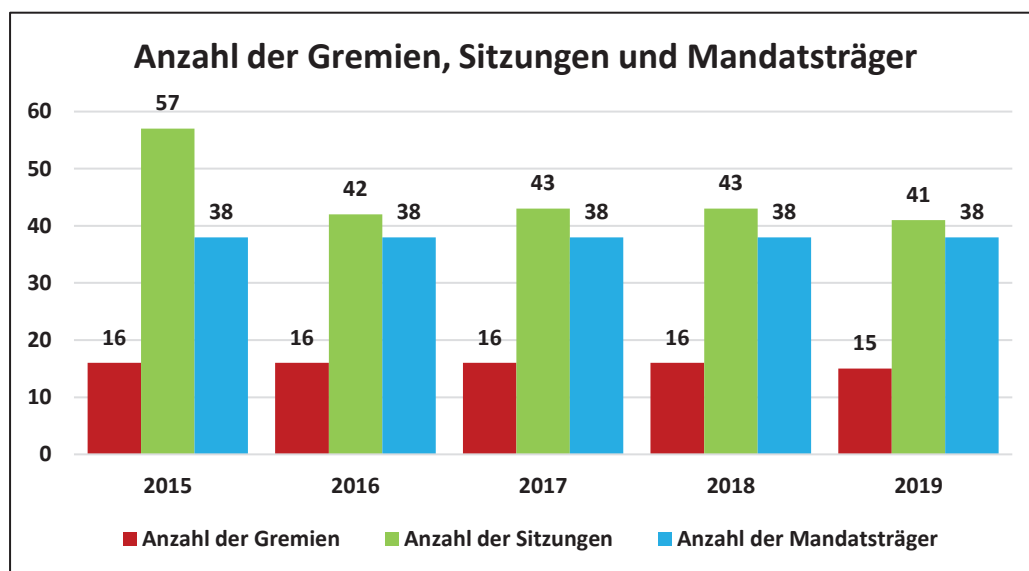
### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                        |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Umfassende aktuelle Information für politische Gremien sowie Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit. | lfd.      | ✓              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                 |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft. | lfd.      | ✓              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                        |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Zustellung der Sitzungseinladungen und -niederschriften innerhalb der in der GesChO festgelegten Frist | lfd.      | ✓              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |



Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionszuwendungen sowie sonstige Aufwendungen (u. a. Erhöhung von Aufwandsentschädigungen).

# Teilergebnisplan 2020

01.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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             | 8.000          | 2.000          | 8.000           | 2.000           | 8.000           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00             | 8.000          | 2.000          | 8.000           | 2.000           | 8.000           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 0,00             | 8.000          | 2.000          | 8.000           | 2.000           | 8.000           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 130.215,20       | 125.700        | 228.900        | 236.900         | 244.000         | 251.500         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 23.630,72        | 24.300         | 38.500         | 39.800          | 41.000          | 42.300          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 73.430,43        | 67.200         | 135.500        | 140.200         | 144.400         | 148.800         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 5.570,23         | 4.800          | 10.500         | 10.900          | 11.200          | 11.500          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 14.970,91        | 14.300         | 29.500         | 30.500          | 31.400          | 32.400          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 1.389,63         | 1.700          | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 8.275,82         | 11.300         | 9.200          | 9.600           | 9.900           | 10.200          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 2.947,46         | 2.100          | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 0,00             | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 20.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 0,00             | 0              | 20.000         | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 348.640,00       | 360.500        | 365.500        | 372.600         | 384.600         | 390.900         |
|                            | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          | 282.019,14       | 289.500        | 289.500        | 299.600         | 308.600         | 317.900         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 39.708,86        | 43.000         | 46.000         | 43.000          | 46.000          | 43.000          |
|                            | 54920000 Fraktionsaufwendungen                                                          | 26.912,00        | 28.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 478.855,20       | 495.200        | 623.400        | 618.500         | 637.600         | 651.400         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -478.855,20      | -487.200       | -621.400       | -610.500        | -635.600        | -643.400        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -478.855,20      | -487.200       | -621.400       | -610.500        | -635.600        | -643.400        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -478.855,20      | -487.200       | -621.400       | -610.500        | -635.600        | -643.400        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -478.855,20      | -487.200       | -621.400       | -610.500        | -635.600        | -643.400        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -478.855,20      | -487.200       | -621.400       | -610.500        | -635.600        | -643.400        |



# Teilergebnisplan 2020

01.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 2.000 Euro<br><i>Finanzielle Beteiligung der Ratsmitglieder an den Ratsfahrten sowie Einnahmen aufgrund von z.B. Rückzahlungen</i>                                                                                                                                                                |
| 52550000 | Erwerb von Tablets für die sachkundigen Bürger (Kat. IV)<br>= 9.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53180000 | Zuschuss für den Erwerb von Tablet-Computern für die Ratsmitglieder (Kat. IV)<br>= 20.000 Euro<br><i>Neue technische Ausstattung der neu gewählten Ratsmitglieder sowie Schulung der Ratsmitglieder für das Ratsinformationssystem.</i>                                                                                              |
| 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)<br>= 289.500 Euro<br><i>Hierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.</i>                                                                                                                                   |
| 54310000 | Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III)<br>= 16.000 Euro<br><i>Kosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahrten etc. anfallen.<br/>Für 2021 und 2023 sind jeweils Mittel für eine Ratsfahrt eingeplant worden.</i>                                                                                  |
|          | Repräsentationskosten (Kat. IV)<br>= 30.000 Euro<br><i>Allgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen.<br/>Für 2020 und 2022 wurden Ansatzserhöhungen 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)<br>= 30.000 Euro<br><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 erhöht sich wegen der Neubildung der Fraktionen in 2020.</i> |

# Teilfinanzplan 2020

01.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               | 8.000           | 2.000           | 0          | 8.000           | 2.000           | 8.000           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>   | <b>8.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -118.991,92        | -112.300        | -216.600        | 0          | -224.100        | -230.800        | -237.900        |
| 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               | -20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -347.169,66        | -360.500        | -365.500        | 0          | -372.600        | -384.600        | -390.900        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-466.161,58</b> | <b>-472.800</b> | <b>-602.100</b> | <b>0</b>   | <b>-596.700</b> | <b>-615.400</b> | <b>-628.800</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-466.161,58</b> | <b>-464.800</b> | <b>-600.100</b> | <b>0</b>   | <b>-588.700</b> | <b>-613.400</b> | <b>-620.800</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | -9.000          | -9.000          | 0          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

01.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| in TEUR                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

Maßnahme: 00.01.00001  
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung von Tablets für die sachkundigen Bürger

|                                                           |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0,00 | 0 |

# Produkt

01.02.01

|                       |                 |                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | Verwaltungsführung |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.01</b> | Verwaltungsführung |

## verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Recht  
Produktverantwortliche: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

## Beschreibung

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

- Rechtsangelegenheiten, Schiedsangelegenheiten
- Verleihung von Hoheits- und Ehrenzeichen

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

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

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                      |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Unparteiische Beratung der Bürgerschaft sowie Vermittlung und Schlichtung in Schiedsangelegenheiten. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Ausführliche Recherche zu den gemachten Vorschlägen sowie feierliche und würdige Verleihung des Ehrenzeichens. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                        |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Rechtskonforme sowie umfassende Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 4   | Kontinuierliche Entwicklung der Stadt Borken als Mittelzentrum | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

# Teilergebnisplan 2020

01.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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                                                 | 132,50           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 43110000 Verwaltungsentgelte                                                            | 132,50           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 1.000          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 1.000          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 4.463,81         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 4.463,81         | 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                                                                     | 4.596,31         | 1.300          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 611.776,38       | 607.100        | 613.600        | 636.200         | 655.300         | 674.900         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 320.348,95       | 315.600        | 352.600        | 364.900         | 375.900         | 387.200         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 93.793,81        | 74.400         | 96.300         | 99.700          | 102.700         | 105.700         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 7.357,29         | 5.800          | 7.500          | 7.800           | 8.000           | 8.200           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 19.289,81        | 15.900         | 20.500         | 21.200          | 21.800          | 22.500          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 18.838,53        | 22.000         | 23.800         | 24.800          | 25.600          | 26.400          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 112.190,86       | 146.700        | 84.300         | 88.000          | 90.600          | 93.300          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 39.957,13        | 26.700         | 28.600         | 29.800          | 30.700          | 31.600          |
| 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                                                              | 40,98            | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 40,98            | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 99.252,71        | 88.500         | 93.500         | 93.500          | 93.500          | 93.500          |
|                            | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          | 3.120,90         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54230000 Leasing                                                                        | 6.211,41         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 25.761,58        | 24.500         | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 61.149,11        | 47.500         | 47.500         | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                              | 1.022,99         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54910000 Verfügungsmittel                                                               | 1.348,30         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 638,42           | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 711.070,07       | 696.000        | 707.200        | 729.800         | 748.900         | 768.500         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -706.473,76      | -694.700       | -706.800       | -729.400        | -748.500        | -768.100        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -706.473,76      | -694.700       | -706.800       | -729.400        | -748.500        | -768.100        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -706.473,76      | -694.700       | -706.800       | -729.400        | -748.500        | -768.100        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 115.200,00       | 131.900        | 97.000         | 97.000          | 97.000          | 97.000          |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 115.200,00       | 131.900        | 97.000         | 97.000          | 97.000          | 97.000          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -591.273,76      | -562.800       | -609.800       | -632.400        | -651.500        | -671.100        |

# Teilergebnisplan 2020

01.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-591.273,76</b> | <b>-562.800</b> | <b>-609.800</b> | <b>-632.400</b> | <b>-651.500</b> | <b>-671.100</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Schiedsamtgebühren (Kat. G)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44610000 | Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 100 Euro<br>Vermischte Einnahmen (z. B. Einnahmen der Abonnenten des Amtsblattes)<br>Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Rechtsangelegenheiten (Kat. S)<br>= 100 Euro<br>Für Rückzahlungen oder Erstattungen in Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren                        |
| 54210000 | Kosten des Schiedsamtes (Kat. I)<br>= 3.000 Euro<br>Aufwandsentschädigungen sowie Fortbildungskosten für Schiedsamtangelegenheiten                                                                                                                                                                                  |
| 54230000 | Leasing von Fahrzeugen (Kat. III)<br>= 7.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 28.000 Euro<br>u. a. Beitrag für den Städte- und Gemeindebund. Der Ansatz steigt aufgrund gestiegener Mitgliedsbeiträge.<br>Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (Kat. IV)<br>= 500 Euro                                                   |
| 54310000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (Kat. II)<br>= 40.000 Euro<br>Kosten der Rathausdekoration (Kat. IV)<br>= 1.000 Euro<br>Kosten für Dekorationen (Blumen u.ä.) im Rathaus<br>Öffentliche Bekanntmachungen (Kat. I)<br>= 6.500 Euro<br>Bekanntmachungen im Rahmen der Bekanntmachungsverordnung |
| 54910000 | Verfügungsmittel Bürgermeisterin (Kat. I)<br>= 6.000 Euro<br>Die Verfügungsmittel werden in erster Linie für Repräsentationszwecke verwandt (z. B. Geschenke zu Jubiläen von Vereinen, Spenden an Vereine etc.).                                                                                                    |
| 54990000 | Vermischte Ausgaben (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Ausgaben für verschiedene Zwecke z.B. Bürgermeisterkonferenzen                                                                                                                                                                                                    |

# Teilfinanzplan 2020

01.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                  | 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                  | 132,50             | 100             | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 1.000           | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 4.463,81           | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.596,31</b>    | <b>1.300</b>    | <b>400</b>      | <b>0</b> | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -459.628,39        | -433.700        | -500.700        | 0        | -518.400        | -534.000        | -550.000        |
| 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                                    | -85.081,92         | -88.500         | -93.500         | 0        | -93.500         | -93.500         | -93.500         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-544.710,31</b> | <b>-522.200</b> | <b>-594.200</b> | <b>0</b> | <b>-611.900</b> | <b>-627.500</b> | <b>-643.500</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-540.114,00</b> | <b>-520.900</b> | <b>-593.800</b> | <b>0</b> | <b>-611.500</b> | <b>-627.100</b> | <b>-643.100</b> |
| 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

01.03.01

|                       |                 |                                                          |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.03</b>    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.03.01</b> | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |

## verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Recht (Ideen- und Beschwerdemanagement) und Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation und Städtepartnerschaften

## 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 Auftritts 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                              |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Darstellung der Stadt im Internet und in den sozialen Medien | lfd.      | ✓              | ↓                            | ↗      | ↗       | ↗     | ↗      | ↗      | ↗               | ↑                   |

Die Aktivität in sozialen Netzwerken bietet auch Kommunen die Möglichkeit, zu informieren sowie direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen und so mit ihnen in einen Dialog zu treten.

Sowohl Kommunikation, Interaktion als auch schnelle Information und Transparenz sind die vorrangigen Ziele der Social-Media-Präsenz der Stadt Borken. Grundlage ist das Social-Media-Konzept der Stadtverwaltung Borken. Die Stadt Borken ist auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube aktiv, Schwerpunkt sind eindeutig Facebook, Instagram.

| Nr. | Ziel                                                | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                     |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Darstellung der Stadt Borken in der Öffentlichkeit. | lfd.      | ✓              | ↓                            | ↗      | ↗       | ↗     | ↗      | ↗      | ↗               | ↑                   |

Die Stadt Borken hat mit www.borken.de einen attraktiven und informativen Internetauftritt. Er ist zentrale Anlaufstelle im www für stadtbezogene Informationen. Die Verwaltung baut das Angebot in Bezug auf Information, Funktionalität, digitale Dienste, digitale Kommunikation und mobile Erreichbarkeit stetig aus.

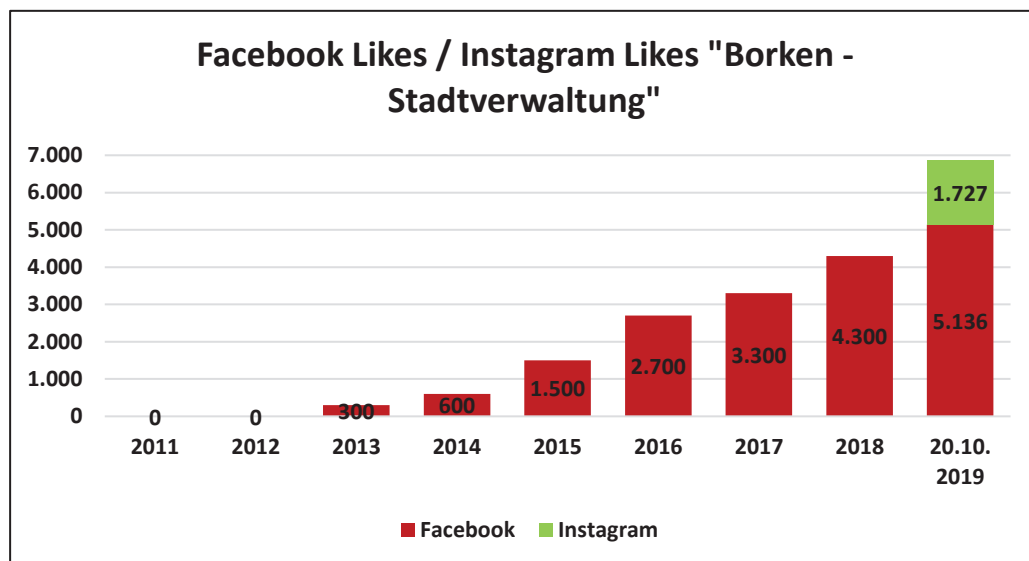


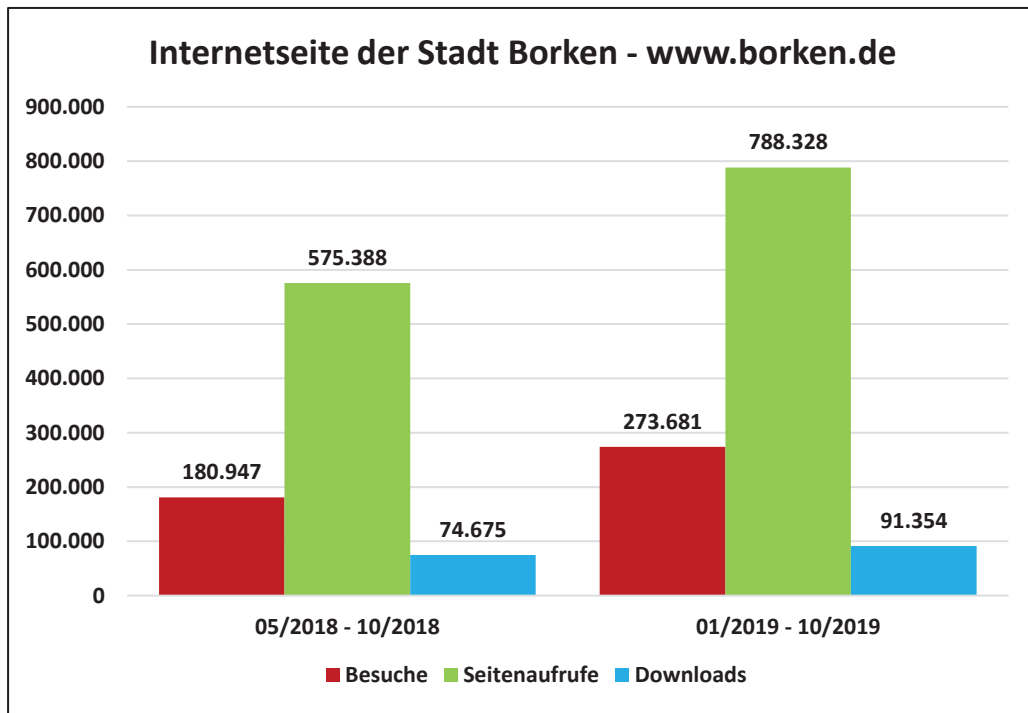
| Nr. | Ziel                              | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                             | Umwelt                                                                            | Kultur                                                                            | Wirt-<br>schaft                                                                   | Digitales<br>Borken                                                               |
| 3   | Förderung der Völkerverständigung | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auf dem Gebiet der Städtepartnerschaften ist Borken sehr aktiv. Es bestehen die folgenden Städtepartnerschaften: Whitstable, UK (1987), Albertslund, DK (1987), Mölndal, S (1997), Bolków, P (1997), Grabow, D (1997) und Říčany, CZ (2017). Die Stadt Borken fördert Begegnungen von Schülerinnen und Schülern, Vereinen, Organisationen u. ä. dieser Städte und Projekte, die vom Geist und Inhalt her das Ziel der europäischen Verständigung und Freundschaft haben. Grundlage sind die Richtlinien über die Zuschussgewährung für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und für internationale Projekte.

| Nr. | Ziel                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                             | Umwelt                                                                            | Kultur                                                                            | Wirt-<br>schaft                                                                    | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 4   | Information der Einwohner/innen<br>über städtische Themen | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Stadt Borken unterliegt als Kommune des Landes Nordrhein-Westfalen der staatlichen Informationspflicht. Die Presseveröffentlichungen werden von der Stabsstelle 02 erstellt und über das Presseportal [www.presse-service.de](http://www.presse-service.de) versendet. Seit 08/2018 nutzen auch die VHS Borken und die Musikschule Borken in Abstimmung mit der Stabsstelle 02 das Portal für den Versand ihrer Presseveröffentlichungen.





#### Besuche:

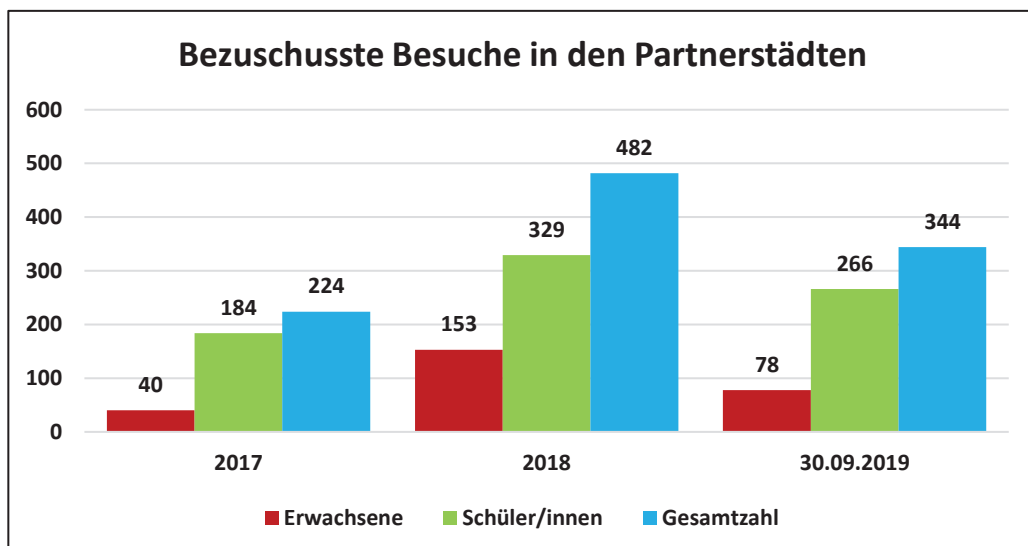
Wenn ein Besucher zum ersten Mal die Seite besucht oder nach dem letzten Besuch mehr als 30 Minuten vergangen sind, wird dies als neuer Besuch gewertet.

#### Seitenaufrufe:

Die Anzahl der Besuche, bei welchen diese Seite aufgerufen wurde. Sollte die Seite mehrmals bei einem Besuch aufgerufen worden sein, so wird dies nur einmal gezählt.

#### Downloads:

Die Anzahl der Besuche, bei denen dieser Download-Link angeklickt wurde. Falls der Download-Link mehrmals pro Besuch angeklickt wurde, so wird er nur einmal gezählt.



Die Differenz der Jahressummen ergeben sich aus der unterschiedlichen und nicht beeinflussbaren Anzahl der geförderten Fahrten und Projekte.

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.868,30         | 2.100          | 2.700          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 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                           | 1.868,30         | 1.900          | 2.500          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 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                                                         | 200,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                  | 200,00           | 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                                                                  | 2.068,30         | 2.300          | 2.900          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 103.912,12       | 188.700        | 179.700        | 186.200         | 191.800         | 197.500         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 43.621,76        | 77.200         | 82.700         | 85.600          | 88.200          | 90.800          |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                        | 29.609,13        | 49.300         | 49.000         | 50.700          | 52.200          | 53.800          |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 2.006,57         | 3.800          | 5.300          | 5.500           | 5.700           | 5.800           |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 5.391,52         | 10.600         | 10.600         | 11.000          | 11.300          | 11.600          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.565,23         | 5.400          | 5.600          | 5.800           | 6.000           | 6.100           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                               | 15.276,97        | 35.900         | 19.800         | 20.600          | 21.200          | 21.900          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                               | 5.440,94         | 6.500          | 6.700          | 7.000           | 7.200           | 7.500           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 5.304,03         | 2.900          | 6.000          | 6.200           | 6.400           | 6.600           |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 5.304,03         | 2.900          | 6.000          | 6.200           | 6.400           | 6.600           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 26.504,85        | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 26.504,85        | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 79.343,28        | 95.500         | 100.200        | 97.200          | 97.200          | 97.200          |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 20,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)       | 79.323,28        | 95.500         | 100.200        | 97.200          | 97.200          | 97.200          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 215.064,28       | 323.100        | 321.900        | 325.600         | 331.400         | 337.300         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -212.995,98      | -320.800       | -319.000       | -322.600        | -328.400        | -334.300        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -212.995,98      | -320.800       | -319.000       | -322.600        | -328.400        | -334.300        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -212.995,98      | -320.800       | -319.000       | -322.600        | -328.400        | -334.300        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 39.500,00        | 49.600         | 47.200         | 47.200          | 47.200          | 47.200          |
| 48110000                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 39.500,00        | 49.600         | 47.200         | 47.200          | 47.200          | 47.200          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -173.495,98      | -271.200       | -271.800       | -275.400        | -281.200        | -287.100        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30) | -173.495,98      | -271.200       | -271.800       | -275.400        | -281.200        | -287.100        |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 53180000 Städtepartnerschaften (Zuweisungen und Zuschüsse) (Kat. IV)  
= 35.000 Euro  
*Reisekostenzuschüsse für Fahrten von Vereinen und Schulen in Borkener Partnerstädte. Der Ansatz wurde 2018 aufgrund der neuen Partnerstadt Ricany in Tschechien angehoben.*  
Reisekostenzuschüsse für jüdische Mitbürger (Kat. IV)  
= 1.000 Euro  
*Reisekostenzuschüsse an ehemalige jüdische Borkener Bürger/innen für einen Besuch in Borken*
- 54310000 Städtepartnerschaften (Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV)  
= 20.000 Euro  
*Kosten für den Drachenbootcup (seit 2018 mit Teams aus den Partnerstädten) sowie für die Bewirtung von Gästen zum Stadtfest. Der Ansatz 2020 erhöht sich um 5.000 Euro, da in diesem Jahr die jährliche Netzwerkkonferenz in Borken stattfindet.*  
Ehrungen von Mitbürgern (Kat. IV)  
= 18.200 Euro  
Darstellung im Internet (Kat. IV)  
= 8.000 Euro  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kat. IV)  
= 30.000 Euro  
Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV)  
= 24.000 Euro

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                                    | 200,00             | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>0</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -83.997,35         | -146.300        | -153.200        | 0          | -158.600        | -163.400        | -168.100        |
| 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                                     | -26.662,35         | -36.000         | -36.000         | 0          | -36.000         | -36.000         | -36.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -76.232,70         | -95.500         | -100.200        | 0          | -97.200         | -97.200         | -97.200         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-186.892,40</b> | <b>-277.800</b> | <b>-289.400</b> | <b>0</b>   | <b>-291.800</b> | <b>-296.600</b> | <b>-301.300</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-186.692,40</b> | <b>-277.400</b> | <b>-289.000</b> | <b>0</b>   | <b>-291.400</b> | <b>-296.200</b> | <b>-300.900</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | -5.000          | -5.000          | 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 14.10.00002  
Erneuerung des Internetauftritts  
Weiterentwicklung des Internetauftritts

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

# Produkt

01.04.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.04</b>    | Informationstechnik und IT-Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.04.01</b> | Informationstechnik und IT-Service |

## **verantwortlich**

Leiter des FB 15/Organisation und IT-Service

## **Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- Betrieb und Betreuung der IT-Infrastruktur
- Strategische Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur gemäß den Anforderungen der Verwaltung
- Konzeptionierung und Einführung von technischen Erweiterungen und Neuerungen
- Bereitstellung von verwaltungsweiten digitalen Services (u.a. ECM, GIS)
- Bereitstellung von Services zur Aufgabenerledigung bei den Fachdiensten
- IT-Technische Entwicklung, Einführung und Betrieb von digitalen Services für Bürger (eGovernment)
- Beratung der Fachbereiche gemäß den Anforderungen der digitalen Datenverarbeitung
- Koordination von externen Dienstleistungen für die Verwaltung
- Entwicklung, Betrieb und Betreuung von IT-Infrastrukturen für Schulen

## **Auftragsgrundlage**

- Digitale Datenverarbeitung und Datenhaltung
- Anforderungen der Verwaltung
- Gesetzliche Vorgaben
- Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

- Beschäftigte
- Politische Gremien der Stadt Borken
- Schulen
- BürgerInnen der Stadt Borken

## **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                 |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Gewährleistung der 99,9 %<br>Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Die IT-Infrastruktur stand der Verwaltung und ihren Nebenstellen, bis auf wenige betriebsbedingte temporäre Einschränkungen störungsfrei zur Verfügung. Ausfälle, die die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung beeinträchtigt haben, gab es nicht.

| Nr. | Ziel                                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                           |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Medienbruchfrei Nutzung und<br>Verknüpfung der zu verarbeitenden<br>Daten | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

In Teilbereichen wurde der automatische Datenaustausch und -abgleich erfolgreich etabliert. Zielsetzung ist ein effizienter und kostenreduzierender Synergieeffekt bei der Nutzung produktübergreifender Daten. Erste Erfolge können durch den Einsatz des digitalen Rechnungsworkflows verzeichnet werden.

| Nr. | Ziel                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                  |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Reduzierung der betriebsbedingten<br>Basiskosten der IT-Services | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Ausrichtung der strukturellen Basisikosten für die IT-Infrastruktur auf ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Kosten/Nutzungsverhältnis. Dies soll erreicht werden durch eine auf die Aufgaben und Anforderungen der Verwaltung abgestimmte, zielorientierte technische Umsetzung.

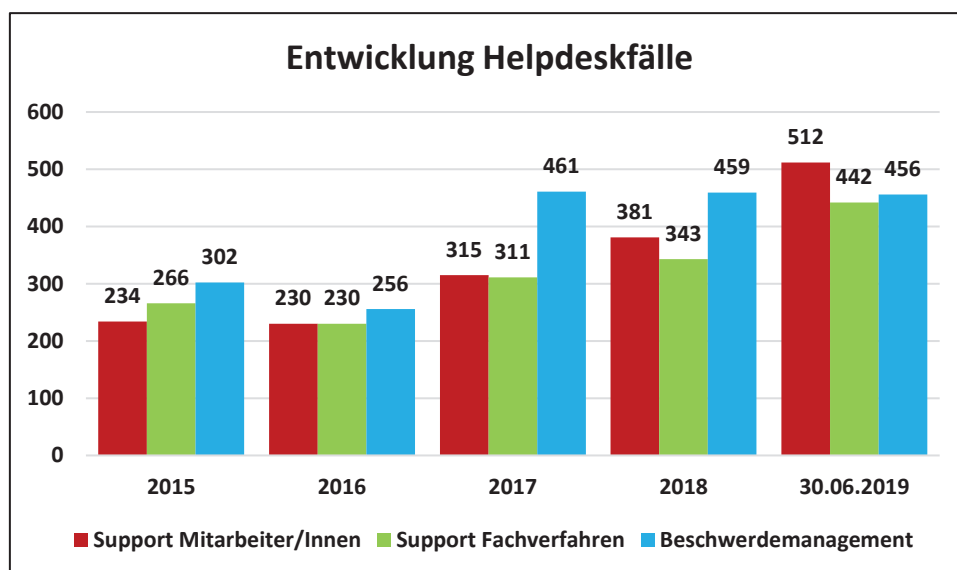
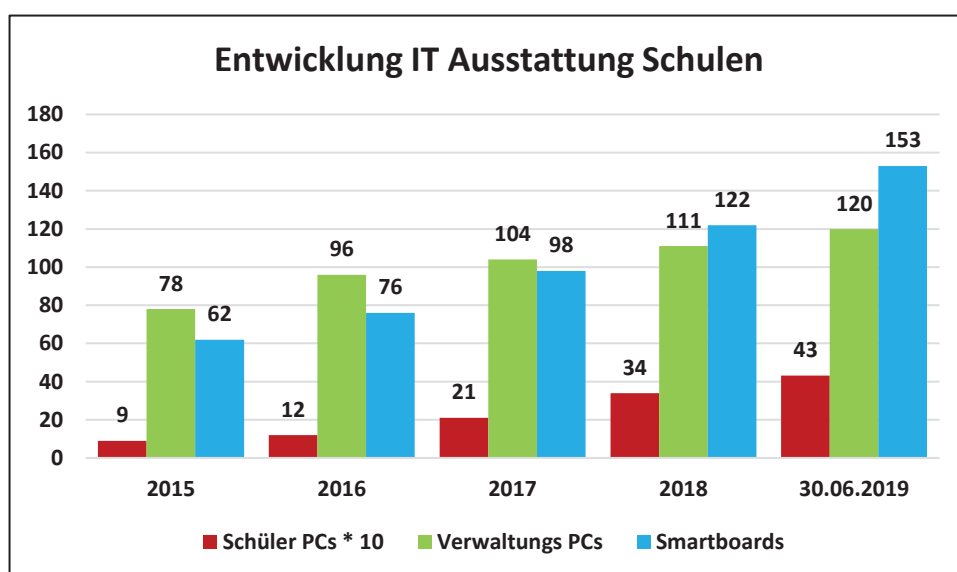
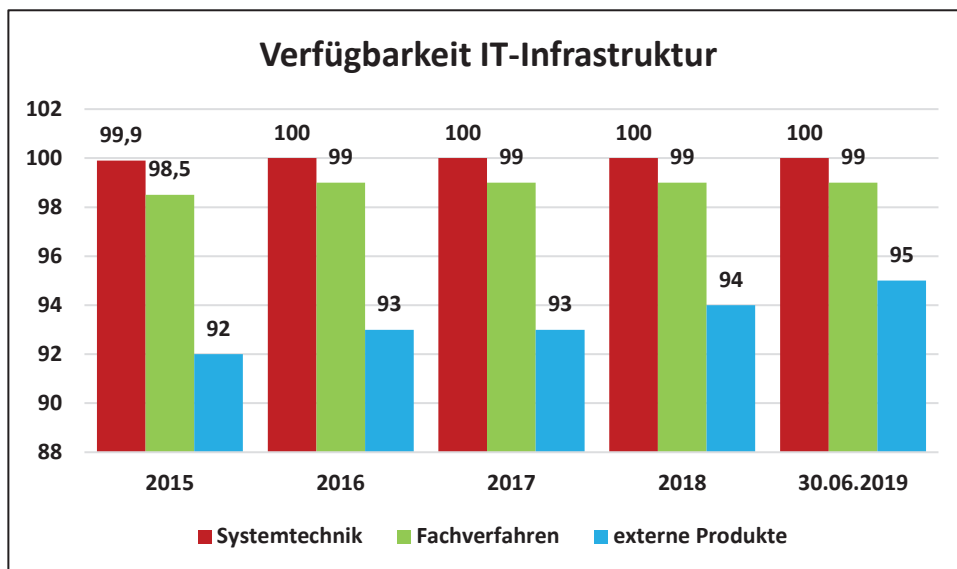
| Nr. | Ziel                           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 4   | Ausstattung der Schulen mit IT | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Schaffung der Voraussetzungen für die digitale Schule mit den Möglichkeiten Unterricht, Schulleben und Schulverwaltung mit neuen Medien digital zu gestalten.

| Nr. | Ziel                                                                                                  | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                       |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 5   | Etablierung eines effektiven User-<br>Helpdesksystems für die<br>MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Bereitstellung eines leistungsfähigen Werkzeuges (Tools) für die Unterstützung der Belegschaft bei der Nutzung der IT-Infrastruktur





# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 137.343,03       | 147.600        | 125.400        | 126.600         | 127.900         | 129.200         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 129.262,86       | 147.600        | 125.400        | 126.600         | 127.900         | 129.200         |
|                            | 41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn) | 8.080,17         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 1.343,74         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 10.000          |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.343,74         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 10.000          |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 138.686,77       | 148.600        | 126.400        | 127.600         | 128.900         | 139.200         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 544.221,18       | 613.800        | 833.600        | 879.500         | 912.000         | 939.300         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 111.208,95       | 63.100         | 94.500         | 97.800          | 100.700         | 103.800         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 291.474,13       | 396.800        | 547.100        | 566.200         | 583.200         | 600.700         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 23.756,84        | 32.500         | 42.700         | 44.200          | 45.500          | 46.900          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 58.423,38        | 82.400         | 112.600        | 116.600         | 120.100         | 123.600         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 6.539,79         | 4.400          | 6.400          | 6.600           | 6.800           | 7.000           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 38.946,99        | 29.300         | 22.600         | 40.400          | 41.600          | 42.800          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 13.871,10        | 5.300          | 7.700          | 7.700           | 14.100          | 14.500          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 331.867,69       | 435.000        | 459.000        | 471.000         | 481.000         | 491.000         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 331.867,69       | 435.000        | 459.000        | 471.000         | 481.000         | 491.000         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 187.920,16       | 193.000        | 193.000        | 199.800         | 205.700         | 211.900         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 187.920,16       | 193.000        | 193.000        | 199.800         | 205.700         | 211.900         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 58.969,78        | 91.000         | 123.000        | 123.000         | 123.000         | 115.000         |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 150,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 44.853,50        | 58.000         | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 92.000          |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 12.839,00        | 33.000         | 23.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                              | 1.127,28         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 1.122.978,81     | 1.332.800      | 1.608.600      | 1.673.300       | 1.721.700       | 1.757.200       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -984.292,04      | -1.184.200     | -1.482.200     | -1.545.700      | -1.592.800      | -1.618.000      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -984.292,04      | -1.184.200     | -1.482.200     | -1.545.700      | -1.592.800      | -1.618.000      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -984.292,04      | -1.184.200     | -1.482.200     | -1.545.700      | -1.592.800      | -1.618.000      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 146.000,00       | 160.100        | 194.200        | 194.200         | 194.200         | 194.200         |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 146.000,00       | 160.100        | 194.200        | 194.200         | 194.200         | 194.200         |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -4.226,12        | -4.000         | -4.300         | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -842.518,16      | -1.028.100     | -1.292.300     | -1.355.800      | -1.402.900      | -1.428.100      |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | in EUR             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-842.518,16</b> | <b>-1.028.100</b> | <b>-1.292.300</b> | <b>-1.355.800</b> | <b>-1.402.900</b> | <b>-1.428.100</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br>Verkaufserlöse für ausrangierte Computer u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52550000 | Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br>SSL-Zertifikate (5.000 Euro); Bewerberportal (5.000 Euro); Sonstige Lizenzen (15.000 Euro)<br>Unterhaltung der Telefone, Handys etc. (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Erwerb von Telefonen, Handys etc. (FB 15) (NKF: AHK < = 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 12.000 Euro<br>Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen (Kat. III)<br>= 9.000 Euro<br>Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)<br>= 12.000 Euro<br>Kosten für Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen<br>Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III)<br>= 298.000 Euro<br>Basiskosten Softwarewartung. Der Ansatz steigt aufgrund höherer Lizenzgebühren und des zusätzlichen Einsatzes von Programmen.<br>Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)<br>= 100.000 Euro<br>Zero Clients (30.000 Euro); Ersatzserver (40.000 Euro); AP, Switche, Notebooks, Beamer, Monitore (30.000 Euro) |
| 54220000 | Miete für Telekommunikationsleitungen (Kat. III)<br>= 12.000 Euro<br>Miete für LWL-Anbindung Außenstellen. Der Ansatz steigt wegen zusätzlicher Außenstellen.<br>Miete von Software (Kat. III)<br>= 88.000 Euro<br>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients (48.000 Euro); KITA-Programm (10.000 Euro); VMware (30.000 Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54290000 | Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) (Kat. III)<br>= 23.000 Euro<br>Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                  | 2               | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 1.045,28           | 1.000           | 1.000             | 0          | 1.000             | 1.000             | 10.000            |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.045,28</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>10.000</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -491.403,09        | -579.200        | -803.300          | 0          | -831.400          | -856.300          | -882.000          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -243.817,10        | -302.000        | -310.000          | 0          | -322.000          | -332.000          | -342.000          |
| 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                                    | -58.272,67         | -91.000         | -123.000          | 0          | -123.000          | -123.000          | -115.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-793.492,86</b> | <b>-972.200</b> | <b>-1.236.300</b> | <b>0</b>   | <b>-1.276.400</b> | <b>-1.311.300</b> | <b>-1.339.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-792.447,58</b> | <b>-971.200</b> | <b>-1.235.300</b> | <b>0</b>   | <b>-1.275.400</b> | <b>-1.310.300</b> | <b>-1.329.000</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 6.988,89           | 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>6.988,89</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | -30.000         | -15.000           | 0          | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -460.858,59        | -328.000        | -349.000          | 0          | -294.000          | -534.000          | -294.000          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-460.858,59</b> | <b>-358.000</b> | <b>-364.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-309.000</b>   | <b>-549.000</b>   | <b>-309.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-453.869,70</b> | <b>-358.000</b> | <b>-364.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-309.000</b>   | <b>-549.000</b>   | <b>-309.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

**Maßnahme: 00.10.00002**  
**Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)**

a) Zero Clients: 30.000 Euro  
b) Ersatzserver: 40.000 Euro  
c) AP, Switche, Notebooks, Beamer, Monitore: 30.000 Euro  
d) Langzeitspeicher: 20.000 Euro  
e) Drucker/Scanner: 10.000 Euro  
f) Sonstiges: 32.000 Euro

|                                                        |      |      |      |   |      |      |      |      |   |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -372 | -150 | -162 | 0 | -157 | -397 | -157 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -372 | -150 | -162 | 0 | -157 | -397 | -157 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -372 | -150 | -162 | 0 | -157 | -397 | -157 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.10.00003**  
**Erwerb von Software (Organisation und IKT)**

a) Ausbau Dokumentenmanagement (DMS) und E-Government: 25.000 Euro  
b) Wechsel von MESO auf VOIS (Einwohnermelderegisterprogramm): 30.000 Euro  
c) Windows Serverlizenzen: 15.000 Euro  
d) Oracle-Lizenzen: 13.000 Euro  
e) Veeam Backup: 12.000 Euro  
f) Archivio (Archivsoftware): 4.000 Euro  
g) CAL: 16.000 Euro  
h) Exchange: 35.000 Euro  
i) SSL-Zertifikate: 5.000 Euro  
j) Bewerberportal: 5.000 Euro  
k) Sonstige Lizenzen: 15.000 Euro

|                                                        |     |      |      |   |      |      |      |      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------|------|---|------|------|------|------|---|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 7   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 7   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -78 | -170 | -175 | 0 | -125 | -125 | -125 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -78 | -170 | -175 | 0 | -125 | -125 | -125 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -71 | -170 | -175 | 0 | -125 | -125 | -125 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.15.00001**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**  
Erwerb von Telefonen, Handys etc.

|                                                        |     |    |     |   |     |     |     |      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0   | 0  | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -11 | -8 | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -11 | -8 | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -11 | -8 | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 0,00 | 0 |

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

|                                                 |   |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -30 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -30 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -30 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |

# Produkt

01.05.01

|                       |                 |                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | Organisation und zentrale Beschaffung |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.01</b> | Organisation und zentrale Beschaffung |

## verantwortlich

Leiter FB 15/Organisation und IT-Service

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmungen (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)
- Organisation, Modulation und Steuerung digitaler Prozesse für die gesamte Verwaltung und den Organisationseinheiten im Einzelnen

## Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben
- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- digitale Transformation der Verwaltung
- organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

- Beschäftigte
- BürgerInnen der Stadt Borken

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                              | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                   |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Verwaltungsweite Digitalisierung der Aktenführung | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | ↑                |

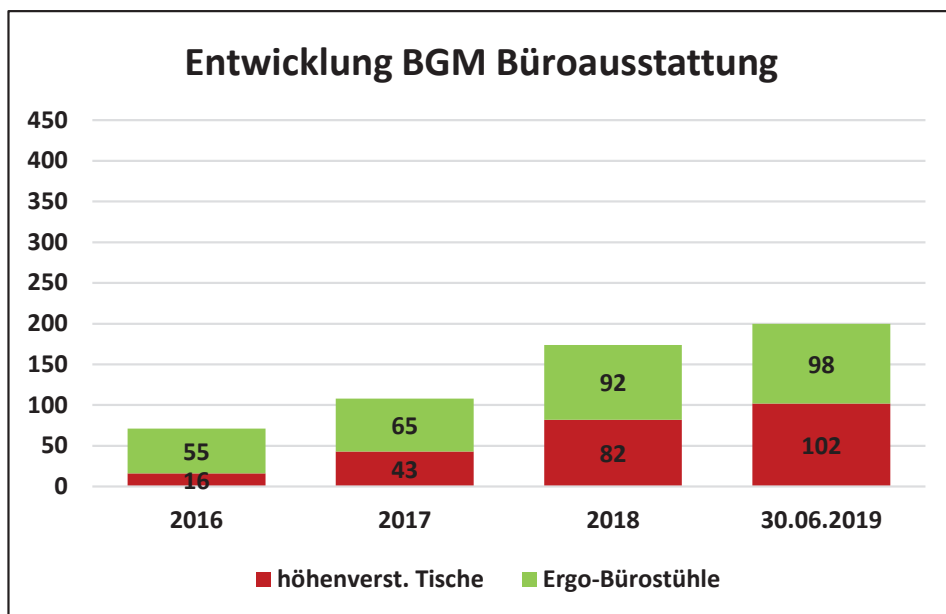
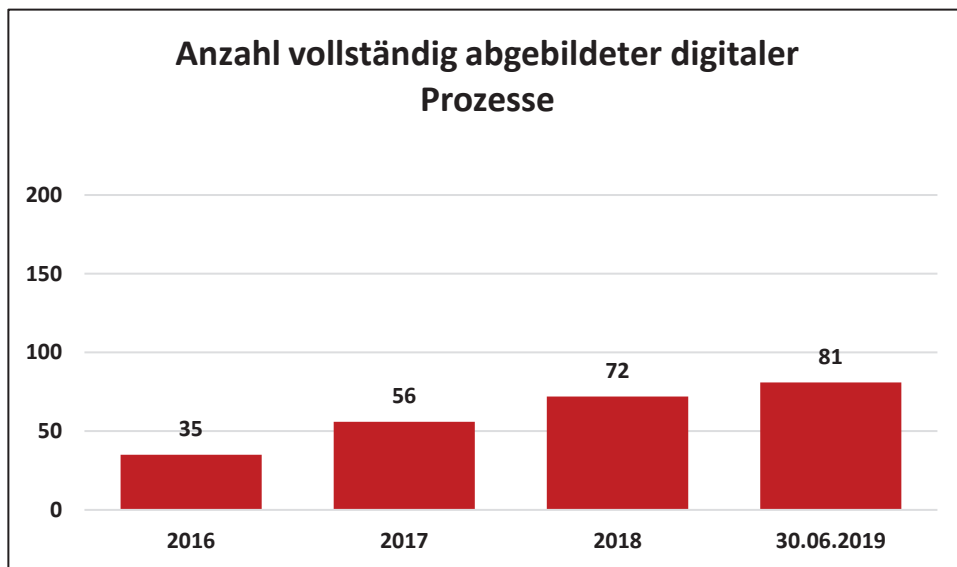
Mit der sukzessiven Einführung elektronischer Akten in den Fachbereichen wurde begonnen. FB 32 und FB 15 haben das Arbeiten mit digitalen Aktenstrukturen schon begonnen. Ziel ist es, die Dokumentenaufbewahrung effektiver, transparenter und nachhaltiger zu gestalten. Weitere Fachbereiche folgen.

| Nr. | Ziel                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                            |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Automatisierung und Digitalisierung der Verwaltungsprozess | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | ↑           | ↑                |

Die Etablierung eines elektronischen Workflows (digitale Rechnungsfreizeichnung) befindet sich in der Umsetzung. Weitere werden derzeit entwickelt. Mit dem Einsatz von medienbruchfreien Prozessen sollen Qualität und Geschwindigkeit der Verwaltungsarbeit, sowie die damit verbundene Sachbearbeitung gesteigert werden.

| Nr. | Ziel                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                        |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Arbeitsergonomische Ausstattung der Büro-Arbeitsplätze | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |

Die Büroausstattungen des Rathauses und der Dienststellen sollen mit arbeitsergonomischen Möbeln erfolgen. Diese sollen im Rahmen des BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) tätigkeitsbedingte Erkrankungen vermeiden, bzw. reduzieren.



# Teilergebnisplan 2020

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung  
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 6.989,24         | 7.100          | 7.200          | 7.300           | 7.300           | 7.400           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 6.989,24         | 7.100          | 7.200          | 7.300           | 7.300           | 7.400           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 5.532,00         | 5.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44110000 Mieten und Pachten                                                             | 4.800,00         | 4.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 732,00           | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 42.048,99        | 25.800         | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                            | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen              | 7.015,19         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 840,00           | 700            | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 34.193,80        | 25.100         | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 54.570,23        | 38.800         | 9.400          | 9.600           | 9.600           | 9.700           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 460.638,31       | 578.300        | 165.000        | 154.100         | 153.100         | 157.700         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 75.379,00        | 117.400        | 67.200         | 69.600          | 71.600          | 73.800          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 270.330,58       | 301.600        | 55.500         | 57.400          | 59.200          | 60.900          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 21.278,91        | 23.400         | 4.300          | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 53.416,22        | 63.200         | 12.000         | 12.400          | 12.800          | 13.200          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 4.432,76         | 8.200          | 4.500          | 4.800           | 4.900           | 5.100           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 26.398,82        | 54.600         | 16.100         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 9.402,02         | 9.900          | 5.400          | 5.400           | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 116.004,71       | 118.000        | 53.000         | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 49.635,36        | 35.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 66.369,35        | 83.000         | 53.000         | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 20.746,79        | 21.500         | 21.500         | 22.300          | 22.900          | 23.600          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 20.746,79        | 21.500         | 21.500         | 22.300          | 22.900          | 23.600          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 459.090,34       | 504.800        | 340.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 272,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 99.783,06        | 110.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
|                            | 54230000 Leasing                                                                        | 5.157,12         | 4.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00             | 10.000         | 100.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 353.878,16       | 380.000        | 125.000        | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 1.056.480,15     | 1.222.600      | 579.500        | 479.400         | 479.000         | 484.300         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -1.001.909,92    | -1.183.800     | -570.100       | -469.800        | -469.400        | -474.600        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -1.001.909,92    | -1.183.800     | -570.100       | -469.800        | -469.400        | -474.600        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -1.001.909,92    | -1.183.800     | -570.100       | -469.800        | -469.400        | -474.600        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 110.700,00       | 111.200        | 90.700         | 90.700          | 90.700          | 90.700          |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 110.700,00       | 111.200        | 90.700         | 90.700          | 90.700          | 90.700          |



# Teilergebnisplan 2020

01.05.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung  
**Produkt:** 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                 | in EUR             |                   |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                 | 1                  | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                         | -891.209,92        | -1.072.600        | -479.400        | -379.100        | -378.700        | -383.900        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-891.209,92</b> | <b>-1.072.600</b> | <b>-479.400</b> | <b>-379.100</b> | <b>-378.700</b> | <b>-383.900</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44110000 | Mieteinnahmen von Werbeflächen bei zwei e-Autos (Kat. V)<br>= 0 Euro<br>Für verschiedene Positionen des Produktes 01.05.01 erfolgt die Veranschlagung ab 2020 beim Produkt 01.06.01. Grund hierfür ist die organisatorische Trennung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45910000 | Verkaufserlöse (nicht aus E+S) (Kat. V)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52550000 | Unterhaltung der Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 15) (nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)<br>= 7.000 Euro<br>Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 15) (NKF: AHK < = 800 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Büromöbel (NKF: Festwert Büromöbel) (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br>Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>Wartung und Beschaffung von Ersatzteilen für die Geräte in der Poststelle etc. |
| 54220000 | Miete für Kopierer etc. (Kat. III)<br>= 115.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54290000 | Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III)<br>= 100.000 Euro<br>Kosten für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch ein externes Dienstleistungsunternehmen im FB 51 - Jugend, Familie, Schule und Sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54310000 | Telekommunikationskosten (Kat. III)<br>= 125.000 Euro<br>Die Anbindung weiterer Außenstellen und der Verwaltung über Glasfasern an das Rathaus verursacht höhere Mietkosten z.B. für Dark-Fiber Leitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Teilfinanzplan 2020

01.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung  
**Produkt** 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                   |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                       | 5.532,00           | 5.900             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0                 | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 40.131,51          | 25.100            | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0                 | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>45.663,51</b>   | <b>31.000</b>     | <b>500</b>      | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -424.837,47        | -513.800          | -143.500        | 0          | -148.700        | -153.100        | -157.700        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                 | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -54.949,57         | -48.000           | -13.000         | 0          | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 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                                    | -452.434,64        | -504.800          | -340.000        | 0          | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-932.221,68</b> | <b>-1.066.600</b> | <b>-496.500</b> | <b>0</b>   | <b>-411.700</b> | <b>-416.100</b> | <b>-420.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-886.558,17</b> | <b>-1.035.600</b> | <b>-496.000</b> | <b>0</b>   | <b>-411.200</b> | <b>-415.600</b> | <b>-420.200</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0                 | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 8.980,00           | 500               | 500             | 0          | 500             | 500             | 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>8.980,00</b>    | <b>500</b>        | <b>500</b>      | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 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 | -68.618,77         | -100.000          | -70.000         | 0          | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-68.618,77</b>  | <b>-100.000</b>   | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-59.638,77</b>  | <b>-99.500</b>    | <b>-69.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-49.500</b>  | <b>-49.500</b>  | <b>-49.500</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

01.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung  
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 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: 30.000 Euro  
b) Dienstwagen (Elektrofahrzeug): 20.000 Euro  
c) sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 20.000 Euro

|   |                                                      |            |             |            |          |            |            |            |             |          |
|---|------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 9          | 1           | 1          | 0        | 1          | 1          | 1          | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>9</b>   | <b>1</b>    | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -69        | -100        | -70        | 0        | -50        | -50        | -50        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-69</b> | <b>-100</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-60</b> | <b>-99</b>  | <b>-69</b> | <b>0</b> | <b>-49</b> | <b>-49</b> | <b>-49</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

## Produkt

01.06.01

|                       |                 |                                         |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | Personalmanagement und zentrale Dienste |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | Personalmanagement und zentrale Dienste |

### **verantwortlich**

Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und Archiv

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst insbesondere 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

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                  |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Die Kennzahlen Personalintensität I und II sollen auch zukünftig im vorgegebenen Schnitt liegen. | lfd.      | !              |  | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                              | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Ausbildung, Übernahme, Personalentwicklung, Personalgewinnung und -bindung orientiert sich mittelfristig strategisch am Personalbedarf und an absehbaren demografischen Effekten. | lfd.      | !              |  | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                            |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Die gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote von 5 % wird weiterhin dauerhaft überstiegen, sodass keine Ausgleichsabgabe anfällt. | lfd.      | ✓              |  | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |

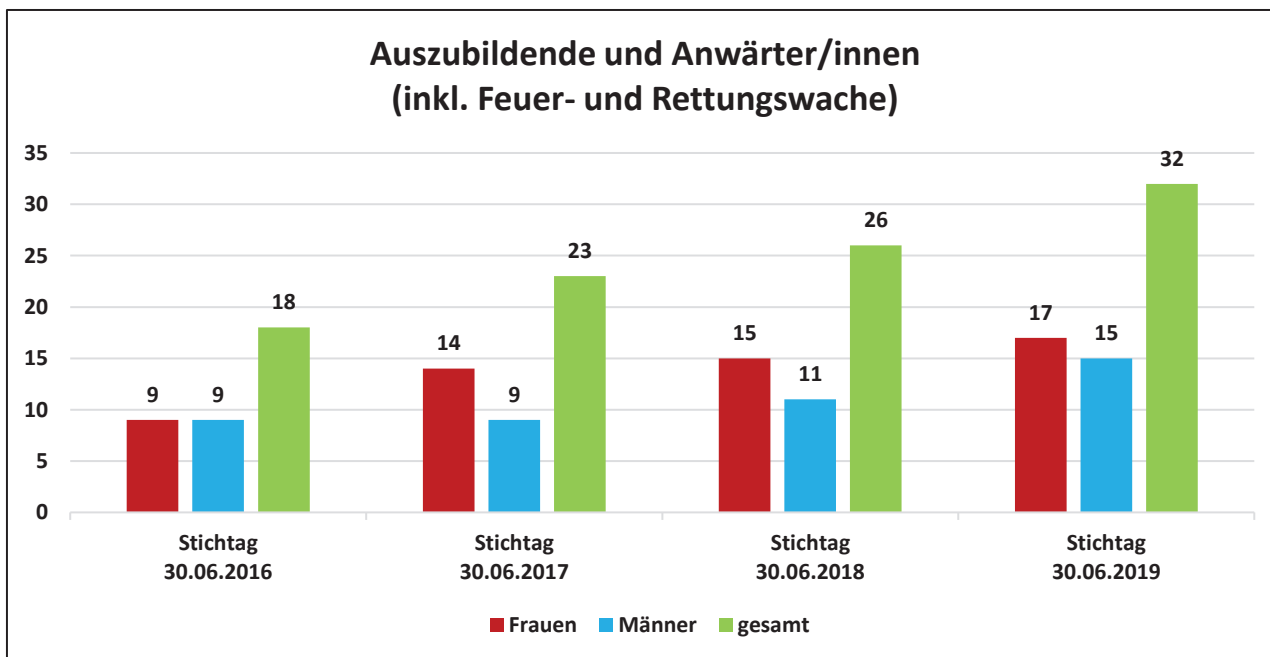
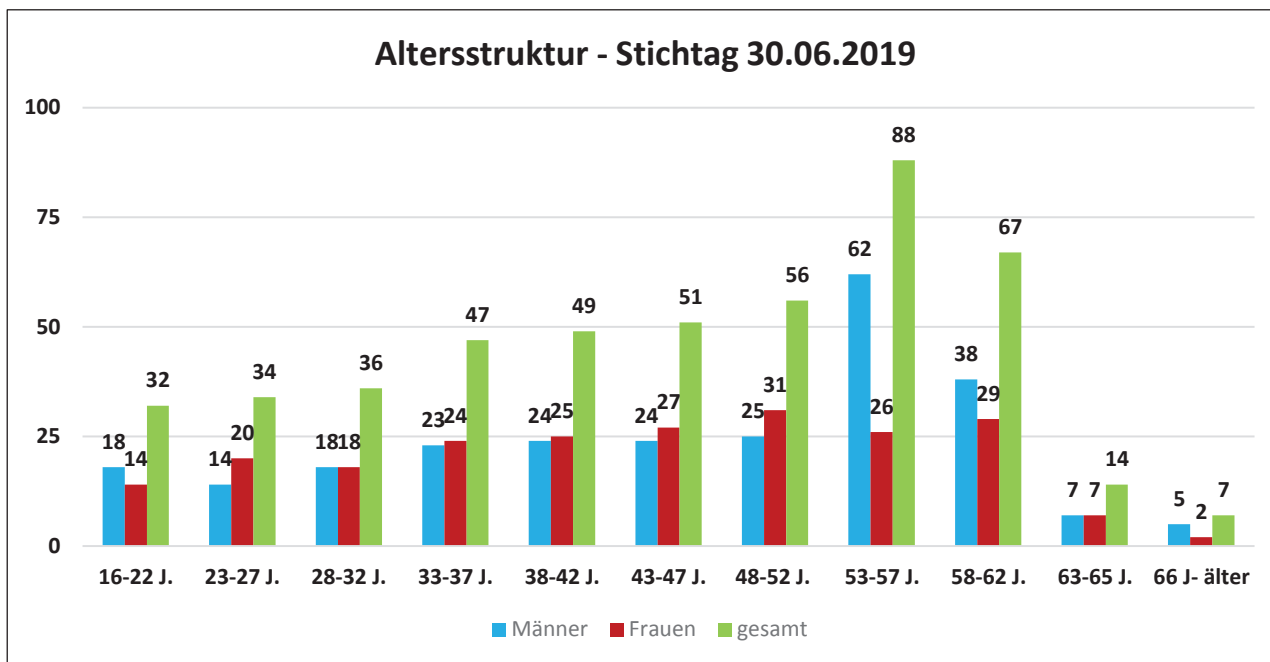
| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 4   | Der Gleichstellungsplan wird wie bisher alle drei Jahre fortgeschrieben und beinhaltet Daten zur Chancengleichheit von Frau und Mann, Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, Ausbildungssituation und demografischer Entwicklung. Zudem soll zukünftig ergänzend hierzu ein Personalentwicklungskonzept erstellt werden. | lfd.      | !              |  | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |

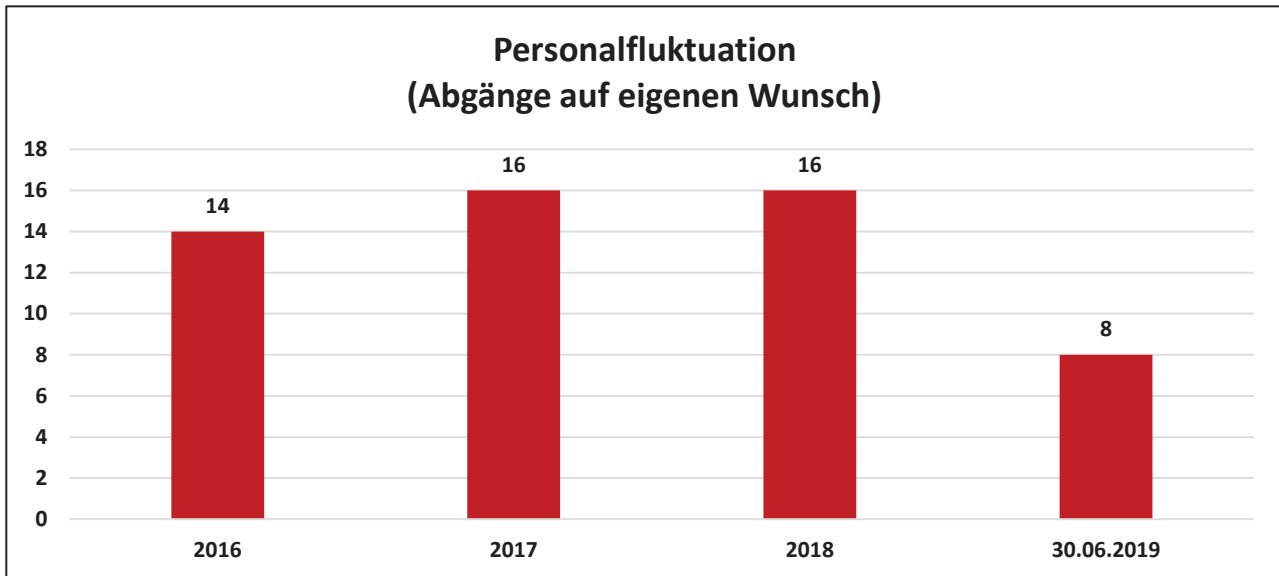
| Nr. | Ziel                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                        |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 5   | Die Fluktuationsquote soll dauerhaft unter 4 % liegen. | lfd.      | !              |  | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |

| Nr. | Ziel                                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                              |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 6   | Einführung der digitalen Personalakte und weiterer Digitalisierungen einzelner Bereiche in 2020 als Projekt. | 2020      | !              |  | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | ↑                |

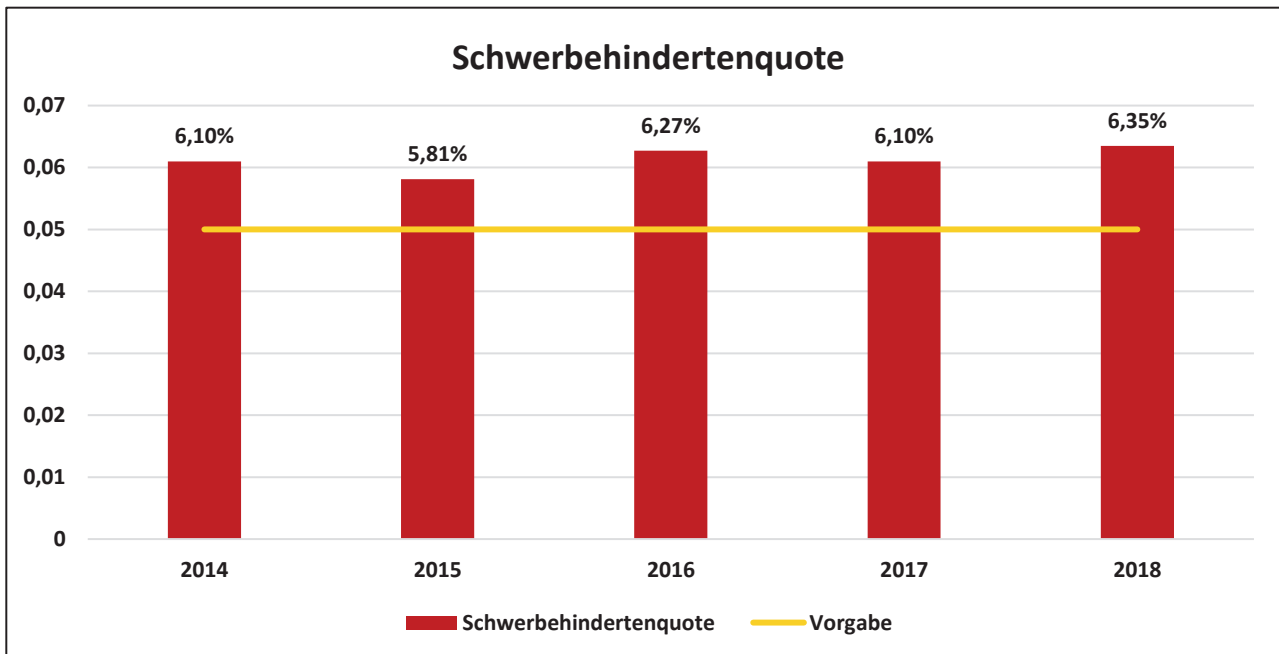
Im Produkt Personalmanagement werden die Durchführung aller Personalangelegenheiten für die Stadtverwaltung von der Personalentwicklung bis zur Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten erfasst. Zudem werden Digitalisierungsprozesse als Projekte erfasst.

Für die zum Stichtag 30.06.2019 in den anliegenden Auswertungen erhobenen Werte liegt eine Anzahl von 481 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugrunde. Es wird von den tatsächlich Beschäftigten und nicht von den vorhandenen Stellen ausgegangen.

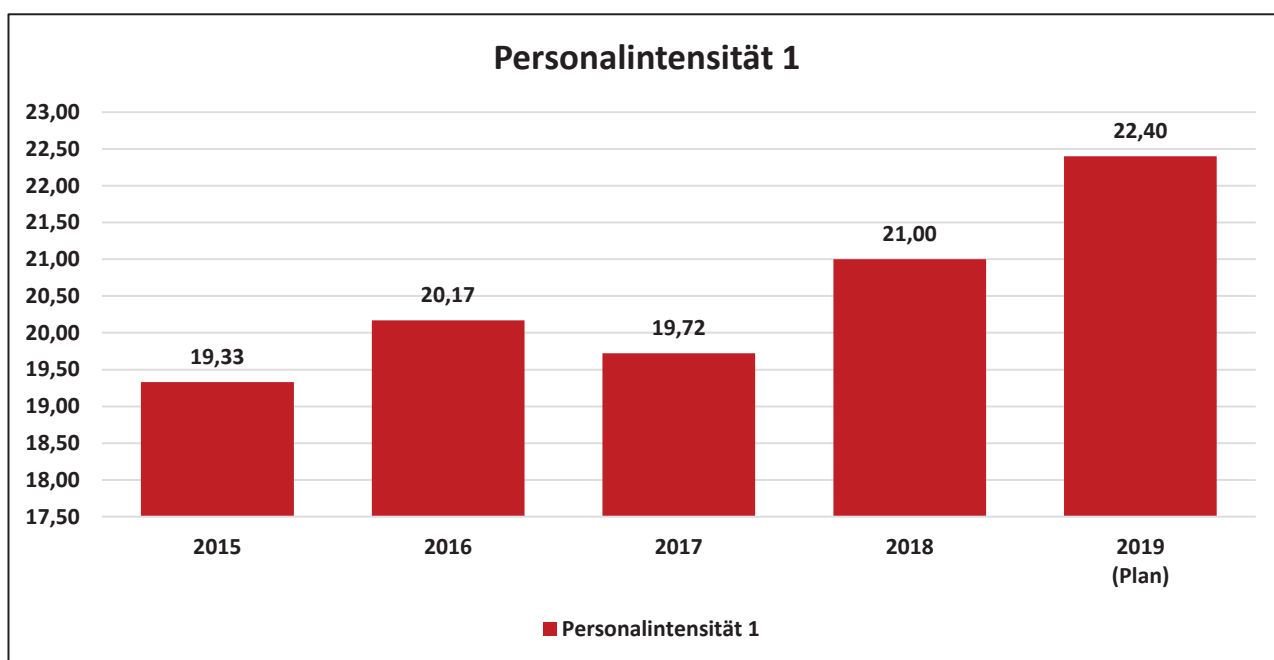
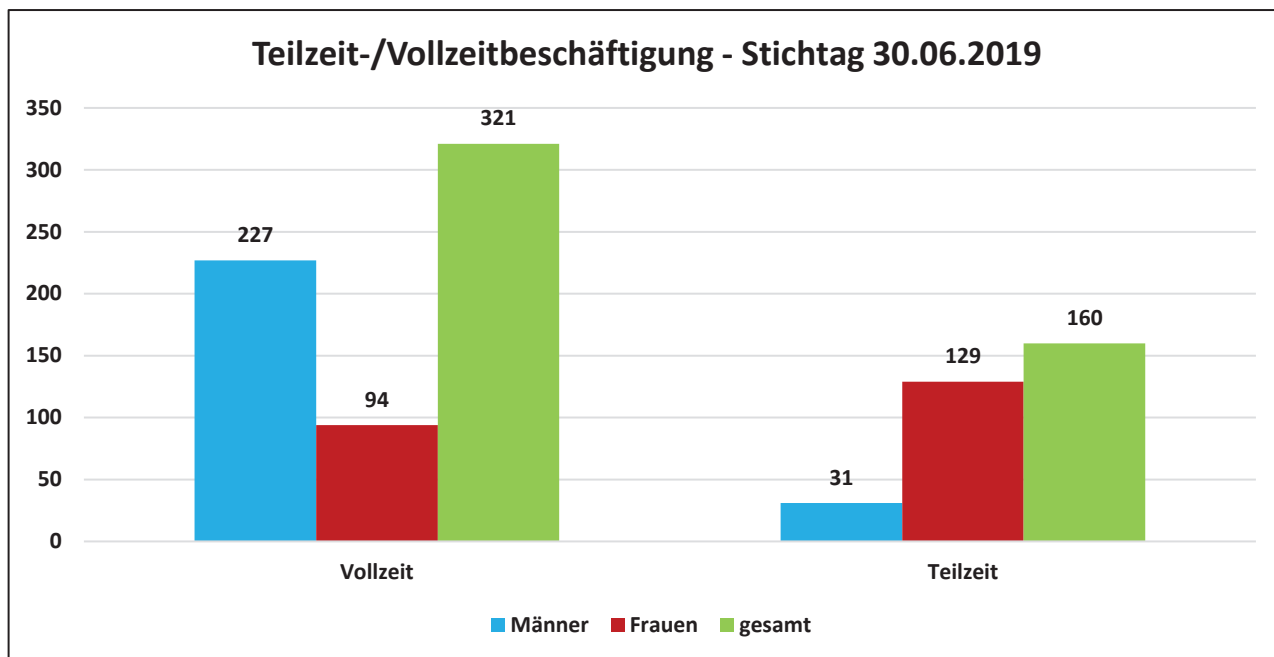




Die vorläufige Personalfluktuationsquote zum 30.06.2019 liegt bei 1,66, daher ist eine geringere Quote als 4,0 zum Jahresende zu erwarten.

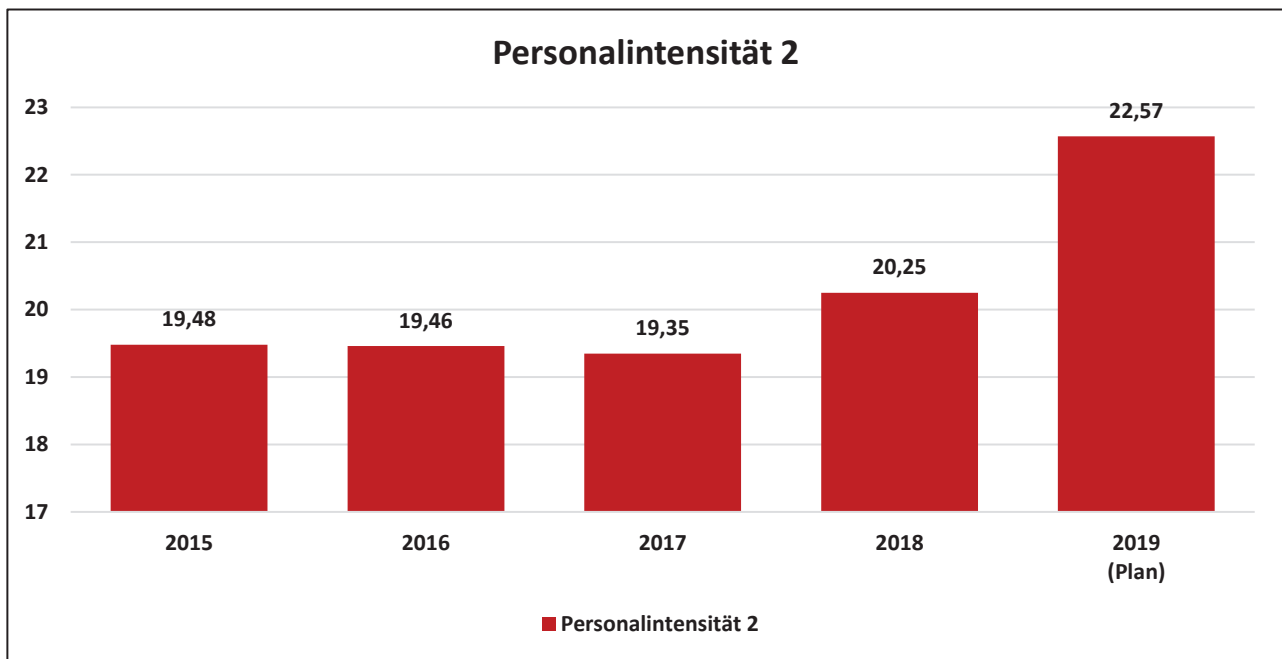


Ab einer SB-Quote von mind. 5 % ist keine Ausgleichsabgabe zu leisten.

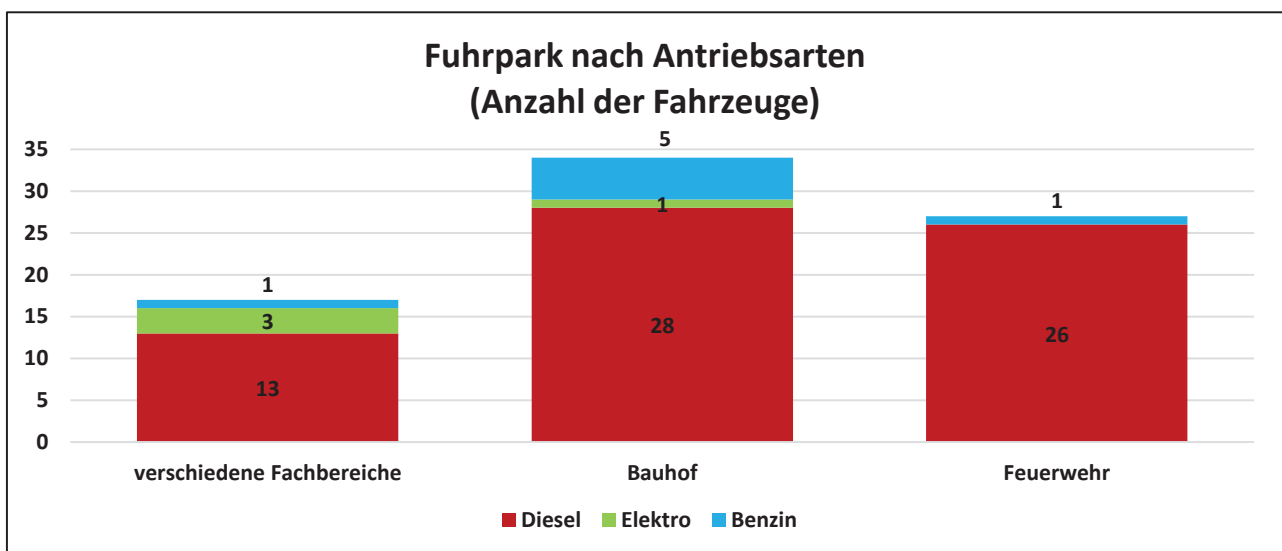


Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen





Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen



# Teilergebnisplan 2020

01.06.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.06 Personalmanagement und zentrale Dienste  
**Produkt:** 01.06.01 Personalmanagement und zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                        | in 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              | 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                                                                   | 0,00             | 0              | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 113.747,32       | 40.500         | 56.300         | 56.300          | 56.300          | 56.300          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                                 | 3.802,00         | 5.500          | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
|                            | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen) | 28.787,10        | 35.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                      | 73.658,22        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                            | 7.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 102.405,86       | 35.000         | 78.000         | 78.000          | 78.000          | 78.000          |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 102.405,86       | 35.000         | 78.000         | 78.000          | 78.000          | 78.000          |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                                    | 216.153,18       | 75.500         | 140.200        | 140.200         | 140.200         | 140.200         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                   | 1.112.300,48     | 1.304.500      | 1.617.100      | 1.661.700       | 1.709.500       | 1.760.800       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                 | 277.658,70       | 478.200        | 467.700        | 484.100         | 498.600         | 513.500         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                 | 567.530,84       | 420.400        | 740.800        | 766.700         | 789.700         | 813.500         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                      | 28.382,62        | 29.700         | 48.600         | 50.300          | 51.800          | 53.400          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                       | 76.248,44        | 60.800         | 134.000        | 139.200         | 143.400         | 147.700         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                       | 14.433,13        | 30.900         | 27.800         | 26.300          | 27.100          | 27.900          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                        | 89.188,12        | 199.700        | 105.000        | 99.200          | 102.100         | 105.200         |
|                            | 50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG                                                              | 27.094,00        | 48.500         | 58.400         | 60.400          | 62.300          | 64.100          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                        | 31.764,63        | 36.300         | 34.800         | 35.500          | 34.500          | 35.500          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 2.409.595,21     | 2.119.100      | 3.318.700      | 3.434.900       | 3.537.900       | 3.644.000       |
|                            | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                | 1.853.087,53     | 1.794.700      | 2.596.300      | 2.687.200       | 2.767.800       | 2.850.800       |
|                            | 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                | 556.507,68       | 324.400        | 722.400        | 747.700         | 770.100         | 793.200         |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 0,00             | 0              | 35.000         | 47.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                        | 0,00             | 0              | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 12.000          | 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                                                                                      | 649.227,44       | 707.100        | 1.045.400      | 1.050.900       | 1.055.800       | 1.060.800       |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                | 141.941,52       | 155.000        | 157.000        | 162.500         | 167.400         | 172.400         |
|                            | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                       | 245.876,45       | 293.600        | 293.600        | 293.600         | 293.600         | 293.600         |
|                            | 54230000 Leasing                                                                                                       | 0,00             | 0              | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                                | 43.580,13        | 40.000         | 365.000        | 365.000         | 365.000         | 365.000         |
|                            | 54460000 Versicherungsbeiträge                                                                                         | 217.829,34       | 218.500        | 225.000        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                               | 4.171.123,13     | 4.130.700      | 6.016.200      | 6.194.500       | 6.338.200       | 6.500.600       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                             | -3.954.969,95    | -4.055.200     | -5.876.000     | -6.054.300      | -6.198.000      | -6.360.400      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                       | -3.954.969,95    | -4.055.200     | -5.876.000     | -6.054.300      | -6.198.000      | -6.360.400      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                                   | -3.954.969,95    | -4.055.200     | -5.876.000     | -6.054.300      | -6.198.000      | -6.360.400      |

# Teilergebnisplan 2020

01.06.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.06 Personalmanagement und zentrale Dienste  
**Produkt:** 01.06.01 Personalmanagement und zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                 | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 108.600,00           | 105.100           | 119.500           | 119.500           | 119.500           | 119.500           |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 108.600,00           | 105.100           | 119.500           | 119.500           | 119.500           | 119.500           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                         | -3.846.369,95        | -3.950.100        | -5.756.500        | -5.934.800        | -6.078.500        | -6.240.900        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-3.846.369,95</b> | <b>-3.950.100</b> | <b>-5.756.500</b> | <b>-5.934.800</b> | <b>-6.078.500</b> | <b>-6.240.900</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44110000 | Mieteinnahmen von Werbeflächen bei zwei e-Autos (Kat. V)<br>= 4.800 Euro<br>Es wurden zwei e-Autos beschafft. Der Werbepartner erstattet die Leasingraten in Form von Werbekosten. Verschiedene Positionen des bisherigen Produktes 01.05.01 werden ab 2020 beim Produkt 01.06.01 veranschlagt. Grund hierfür ist die organisatorische Trennung.                                                                                                          |
| 44610000 | Erstattung von Fernspreckgebühren (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br>Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44820000 | Erstattungen gem. § 107 b BeamVG von Gemeinden/GV (Kat. G)<br>= 6.300 Euro<br>Erstattungsanspruch der Stadt Borken gem. § 107 b BeamVG bei einem Dienstherrnwechsel eines Beamten gegenüber den abgebenden Dienstherrn                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44840000 | Erstattung U-2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit etc. (Kat. S)<br>= 50.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 48.000 Euro<br>Erstattungen von Personalkosten für abgeordnetes Personal<br>Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 30.000 Euro<br>Erstattungszahlungen für Arbeiten der Hausdruckerei, Versicherungsleistungen u. a.                                                                                                                                                                                                       |
| 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)<br>= 2.596.300 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51610000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)<br>= 722.400 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)<br>= 35.000 Euro<br>Da das Carsharing intensiver genutzt werden soll, kann der Ansatz unverändert bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52910000 | Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundlicher Arbeitgeber (Kat. IV)<br>= 0 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)<br>= 157.000 Euro<br>Hierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Gripeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsüberprüfungen etc.<br>Der Ansatz steigt weiter aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).                                                                                     |
| 54120000 | Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)<br>= 3.600 Euro<br>Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)<br>= 110.000 Euro<br>Fortbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)<br>= 140.000 Euro<br>Zur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich.<br>Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II)<br>= 40.000 Euro      |
| 54230000 | Leasing von Fahrzeugen (Kat. III)<br>= 4.800 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54310000 | Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III)<br>= 65.000 Euro<br>Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III)<br>= 80.000 Euro<br>Der Ansatz erhöht sich, da mit höheren Kosten für die digitale Bücherei zu rechnen ist.<br>Postgebühren (Kat. III)<br>= 160.000 Euro<br>Aufgrund von Portoerhöhungen steigt der Ansatz.<br>Stellenausschreibungen (Kat. II)<br>= 60.000 Euro<br>Aufgrund der Vielzahl von Stellenausschreibungen wird der Ansatz angehoben. |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 225.000 Euro<br>Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Teilfinanzplan 2020

01.06.01

## A. Zahlungsübersicht

|                |          |                                         |
|----------------|----------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe  | 01.06    | Personalmanagement und zentrale Dienste |
| Produkt        | 01.06.01 | Personalmanagement und zentrale Dienste |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 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                 | 5.900             | 0          | 5.900             | 5.900             | 5.900             |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 136.855,19           | 99.400            | 50.000            | 0          | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 83.812,11            | 35.000            | 78.000            | 0          | 78.000            | 78.000            | 78.000            |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>220.667,30</b>    | <b>134.400</b>    | <b>133.900</b>    | <b>0</b>   | <b>133.900</b>    | <b>133.900</b>    | <b>133.900</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -750.427,54          | -865.000          | -1.244.400        | 0          | -1.286.000        | -1.324.600        | -1.364.400        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | -2.038.992,21        | -2.057.300        | -2.239.900        | 0          | -2.318.300        | -2.387.800        | -2.459.500        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                 | 0                 | -35.000           | 0          | -47.000           | -35.000           | -35.000           |
| 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                                    | -668.896,53          | -707.100          | -1.045.400        | 0          | -1.050.900        | -1.055.800        | -1.060.800        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.458.316,28</b> | <b>-3.629.400</b> | <b>-4.564.700</b> | <b>0</b>   | <b>-4.702.200</b> | <b>-4.803.200</b> | <b>-4.919.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-3.237.648,98</b> | <b>-3.495.000</b> | <b>-4.430.800</b> | <b>0</b>   | <b>-4.568.300</b> | <b>-4.669.300</b> | <b>-4.785.800</b> |
| 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Produkt

01.07.01

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.07</b>    | Chancengleichheit |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.07.01</b> | 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 Gleichstellungsplans
- 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

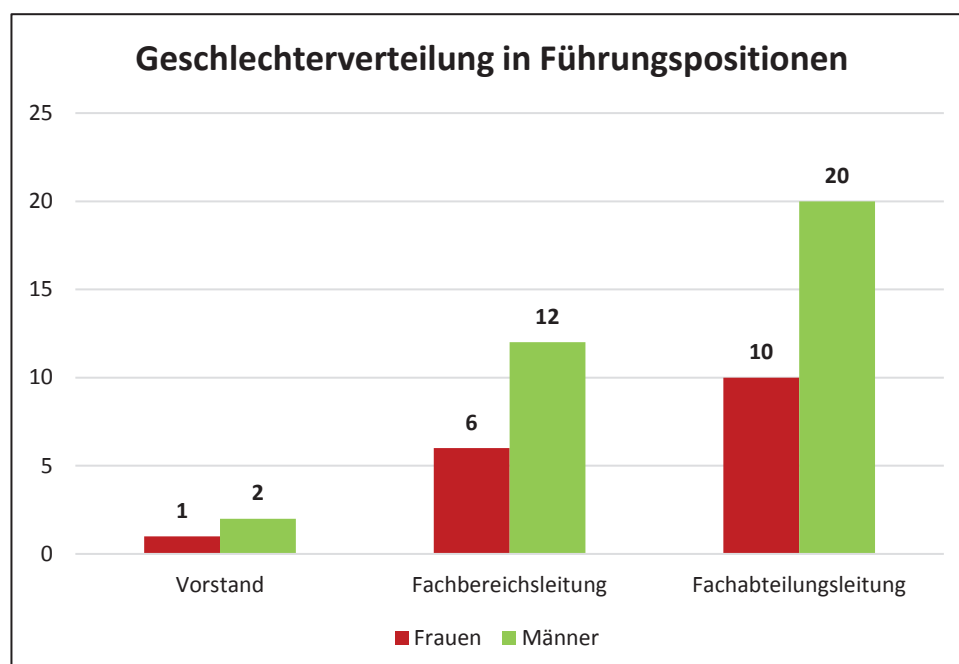
## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Beschäftigte

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                        |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und Frau | lfd.      | !              | →                            | →      | ↑       | →     | →      | →      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

01.07.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                            |                                                                                      | 2018       | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|                            |                                                                                      | in 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                                                   | 23.213,86  | 30.000  | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                         | 23.213,86  | 30.000  | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 8.014,16   | 500     | 500      | 500      | 500      | 500      |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 8.014,16   | 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                                                                  | 31.228,02  | 30.500  | 30.500   | 30.500   | 30.500   | 30.500   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 78.900,91  | 72.600  | 119.700  | 124.000  | 127.600  | 131.400  |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 59.432,88  | 53.000  | 89.300   | 92.500   | 95.300   | 98.100   |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 5.448,96   | 5.300   | 8.300    | 8.600    | 8.800    | 9.100    |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 14.019,07  | 14.300  | 22.100   | 22.900   | 23.500   | 24.200   |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 37.154,75  | 40.000  | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                    | 13.272,18  | 10.000  | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 23.882,57  | 30.000  | 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                                                             | 116.055,66 | 112.600 | 159.700  | 164.000  | 167.600  | 171.400  |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -84.827,64 | -82.100 | -129.200 | -133.500 | -137.100 | -140.900 |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -84.827,64 | -82.100 | -129.200 | -133.500 | -137.100 | -140.900 |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -84.827,64 | -82.100 | -129.200 | -133.500 | -137.100 | -140.900 |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -84.827,64 | -82.100 | -129.200 | -133.500 | -137.100 | -140.900 |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -84.827,64 | -82.100 | -129.200 | -133.500 | -137.100 | -140.900 |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44210000 Einnahmen der Frauenfahrt (Kat. V)  
= 30.000 Euro

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

# Teilfinanzplan 2020

01.07.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                  | 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                       | 22.268,65          | 30.000          | 30.000          | 0        | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 8.014,16           | 500             | 500             | 0        | 500             | 500             | 500             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.282,81</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>0</b> | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -78.900,91         | -72.600         | -119.700        | 0        | -124.000        | -127.600        | -131.400        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -38.040,31         | -40.000         | -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               |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-116.941,22</b> | <b>-112.600</b> | <b>-159.700</b> | <b>0</b> | <b>-164.000</b> | <b>-167.600</b> | <b>-171.400</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-86.658,41</b>  | <b>-82.100</b>  | <b>-129.200</b> | <b>0</b> | <b>-133.500</b> | <b>-137.100</b> | <b>-140.900</b> |
| 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Produkt

01.08.01

|                       |                 |                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.08</b>    | Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.08.01</b> | 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
- 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

### **Ziele**

siehe Folgeseite



| Nr. | Ziel                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                           |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) im Planungszeitraum | lfd.      | ✓              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

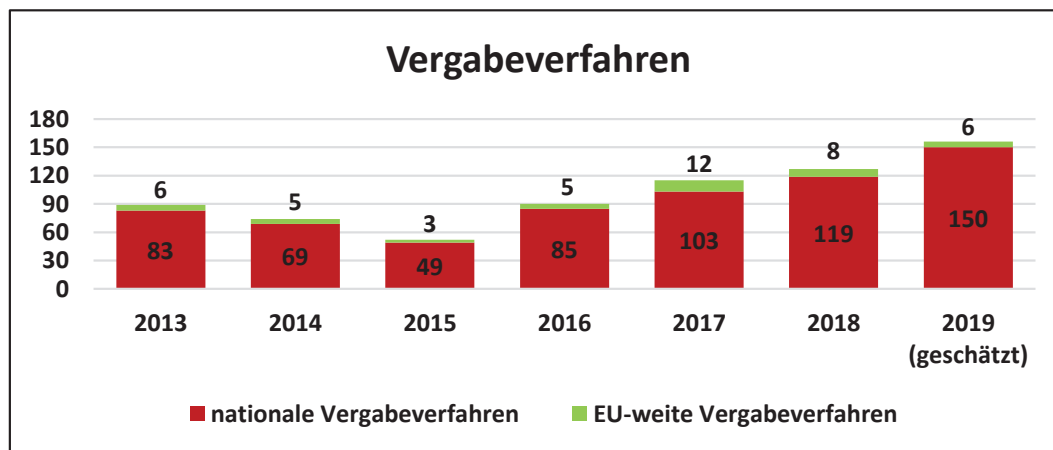
Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                              |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Mahnungen an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach den Hauptfälligkeitsterminen (bei Steuern etc. zum 15. eines Monats, bei Kindergartenbeiträgen etc. zum 01. eines Monats) | lfd.      | ✓              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | ↗                   |

| Nr. | Ziel                                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                             |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Zahlungsaufforderungen/ Vollstreckungsankündigungen innerhalb von 14 Tagen nach der Mahnung | lfd.      | ✓              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | ↗                   |

| Nr. | Ziel                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                              |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 4   | Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | ↗                   |

| Nr. | Ziel                                            | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                 |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 5   | rechtssichere und transparente Vergabeverfahren | lfd.      | ✓              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | ↗               | ↗                   |



# Teilergebnisplan 2020

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                           | in 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                                                                                      | 1.118.905,05     | 1.247.600      | 1.262.200      | 1.306.900       | 1.346.300       | 1.386.900       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 248.884,95       | 260.000        | 275.500        | 285.100         | 293.700         | 302.500         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                    | 574.306,91       | 641.300        | 680.700        | 704.500         | 725.600         | 747.400         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                         | 45.163,47        | 49.900         | 52.700         | 54.600          | 56.200          | 57.900          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 117.707,18       | 135.500        | 146.400        | 151.400         | 156.100         | 160.800         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 14.635,99        | 18.100         | 18.600         | 19.500          | 20.000          | 20.700          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                           | 87.163,13        | 120.800        | 65.900         | 68.700          | 70.800          | 73.000          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                           | 31.043,42        | 22.000         | 22.400         | 23.100          | 23.900          | 24.600          |
| 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                                                                         | 21.323,27        | 35.000         | 35.000         | 35.500          | 36.000          | 36.500          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                   | 522,02           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                           | 5.801,25         | 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        | 15.000         | 15.000         | 15.500          | 16.000          | 16.500          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 1.140.228,32     | 1.282.600      | 1.297.200      | 1.342.400       | 1.382.300       | 1.423.400       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                | -1.140.228,32    | -1.282.600     | -1.297.200     | -1.342.400      | -1.382.300      | -1.423.400      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                          | -1.140.228,32    | -1.282.600     | -1.297.200     | -1.342.400      | -1.382.300      | -1.423.400      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                      | -1.140.228,32    | -1.282.600     | -1.297.200     | -1.342.400      | -1.382.300      | -1.423.400      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 558.700,00       | 547.200        | 540.700        | 540.700         | 540.700         | 540.700         |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 558.700,00       | 547.200        | 540.700        | 540.700         | 540.700         | 540.700         |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | -100           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                        | -581.528,32      | -735.500       | -756.500       | -801.700        | -841.600        | -882.700        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                       | -581.528,32      | -735.500       | -756.500       | -801.700        | -841.600        | -882.700        |

# Teilergebnisplan 2020

01.08.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54290000 | Honorare für Beratungsleistungen bezüglich steuerlicher Fragestellungen sowie Kosten für IKVS (Kat. III)<br>= 20.000 Euro                                                                               |
| 54950000 | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - GPA-Prüfung (Kat. I)<br>= 15.000 Euro<br>Für die ca. alle vier Jahre stattfindende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird eine Rückstellung gebildet. |

# Teilfinanzplan 2020

01.08.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.08</b>    | Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.08.01</b> | Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 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                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -1.000.698,50        | -1.104.800        | -1.173.900        | 0        | -1.215.100        | -1.251.600        | -1.289.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                 | 0                 | -90.000           | 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                                    | -6.323,27            | -20.000           | -20.000           | 0        | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.007.021,77</b> | <b>-1.124.800</b> | <b>-1.283.900</b> | <b>0</b> | <b>-1.235.100</b> | <b>-1.271.600</b> | <b>-1.309.300</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.007.021,77</b> | <b>-1.124.800</b> | <b>-1.283.900</b> | <b>0</b> | <b>-1.235.100</b> | <b>-1.271.600</b> | <b>-1.309.300</b> |
| 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       | 890.150,00           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>890.150,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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              | -25.000,00           | -30.000           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-25.000,00</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>865.150,00</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Teilfinanzplan 2020

01.08.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.20.00001**  
**Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31**

|   |                                                   |            |          |          |          |          |          |             |          |
|---|---------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 890        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>890</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>890</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.20.00007**  
**Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen**

|   |                                                   |          |          |          |          |          |          |             |          |
|---|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 10.61.00001**  
**Gründerzentrum**

|   |                                               |          |            |          |          |          |          |             |          |
|---|-----------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0        | -30        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 18.20.00001**  
**Stammkapital für die Gründung der Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH**

|   |                                               |            |          |          |          |          |          |             |          |
|---|-----------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | -25        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

01.09.01

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.09</b>    | Rechnungsprüfung  |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.09.01</b> | Rechnungsprüfung  |

## verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und effizienten Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Borken | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                          | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                               |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                              | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 2   | Fehlverhalten, Manipulation und Korruption sollen in allen Bereichen der Stadt Borken durch wechselnde Prüfungsaktivitäten verhindert bzw. aufgedeckt werden. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Es wird unterstellt, dass durch die Tätigkeiten des Fachbereichs Rechnungsprüfung eine Wirkung entfaltet wird, dass die produktspezifischen Ziele erreicht werden.

# Teilergebnisplan 2020

01.09.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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                                                                 | 209.394,75       | 257.000        | 232.700        | 240.800         | 248.300         | 255.700         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 80.125,14        | 103.500        | 107.400        | 111.200         | 114.500         | 117.900         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                        | 68.310,90        | 70.300         | 65.700         | 68.000          | 70.000          | 72.100          |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.529,27         | 5.600          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 12.662,58        | 13.500         | 12.800         | 13.200          | 13.600          | 14.000          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 4.711,86         | 7.200          | 7.300          | 7.600           | 7.800           | 8.000           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                               | 28.060,99        | 48.100         | 25.700         | 26.800          | 27.600          | 28.400          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                               | 9.994,01         | 8.800          | 8.700          | 8.700           | 9.400           | 9.700           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 209.394,75       | 257.000        | 232.700        | 240.800         | 248.300         | 255.700         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -209.394,75      | -257.000       | -232.700       | -240.800        | -248.300        | -255.700        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -209.394,75      | -257.000       | -232.700       | -240.800        | -248.300        | -255.700        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -209.394,75      | -257.000       | -232.700       | -240.800        | -248.300        | -255.700        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 42.700,00        | 43.500         | 47.400         | 47.400          | 47.400          | 47.400          |
| 48110000                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 42.700,00        | 43.500         | 47.400         | 47.400          | 47.400          | 47.400          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -166.694,75      | -213.500       | -185.300       | -193.400        | -200.900        | -208.300        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -166.694,75      | -213.500       | -185.300       | -193.400        | -200.900        | -208.300        |

# Teilfinanzplan 2020

01.09.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -171.339,75        | -200.100        | -198.300        | 0          | -205.300        | -211.300        | -217.600        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-171.339,75</b> | <b>-200.100</b> | <b>-198.300</b> | <b>0</b>   | <b>-205.300</b> | <b>-211.300</b> | <b>-217.600</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-171.339,75</b> | <b>-200.100</b> | <b>-198.300</b> | <b>0</b>   | <b>-205.300</b> | <b>-211.300</b> | <b>-217.600</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Produkt

01.10.01

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.10</b>    | Gebäudemanagement |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.10.01</b> | Gebäudemanagement |

## verantwortlich

Leiter des FB 64/Gebäudeservice sowie Leiter des FB 65/Hochbau

## 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

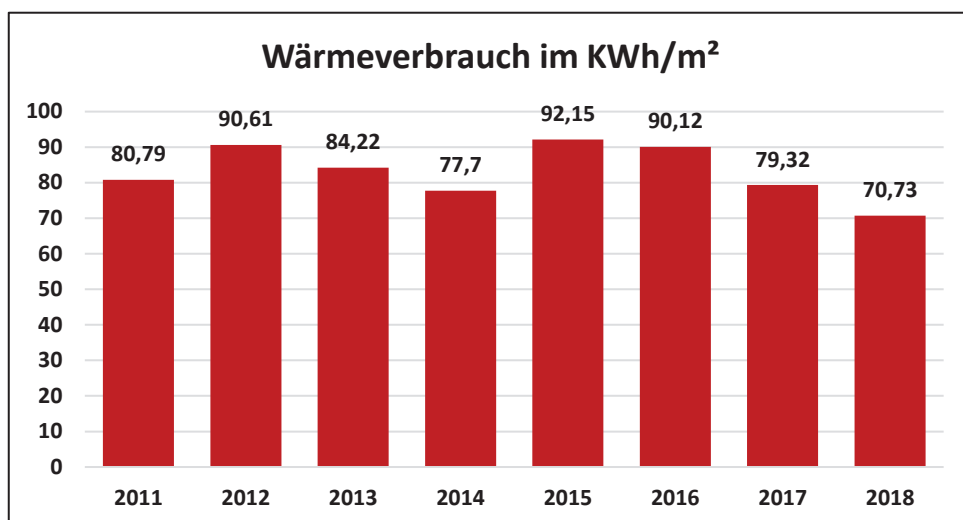
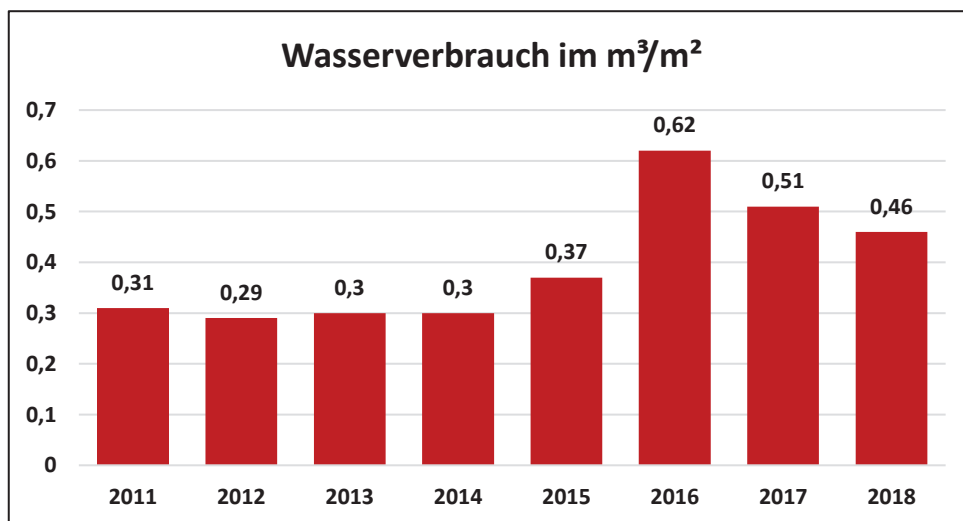
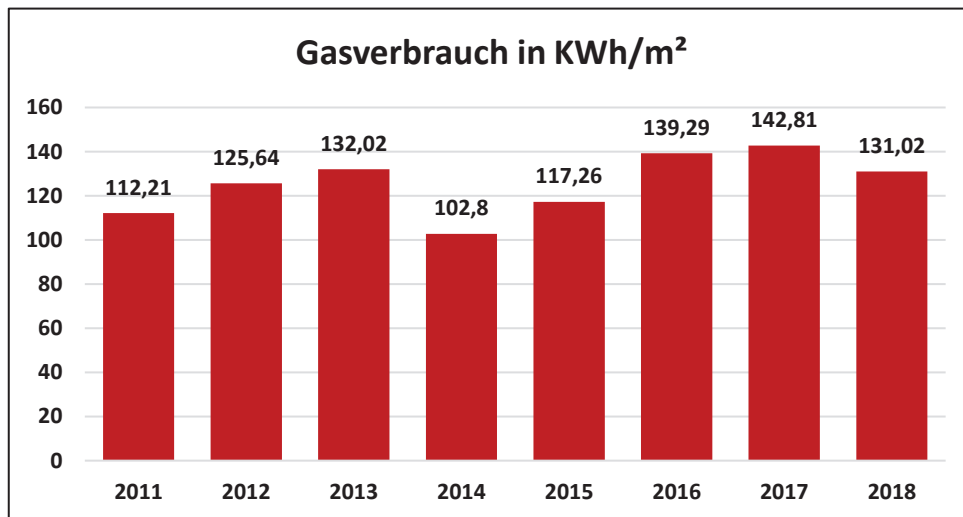
## Ziele

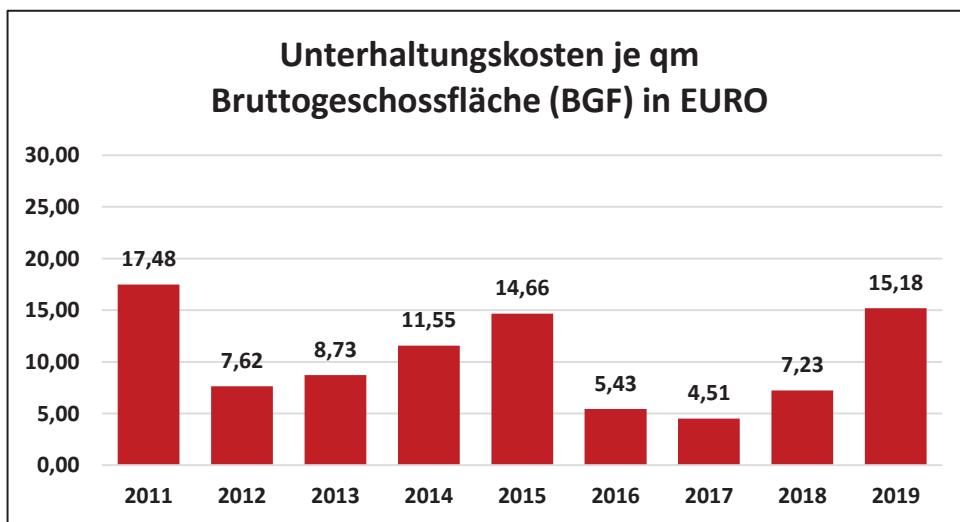
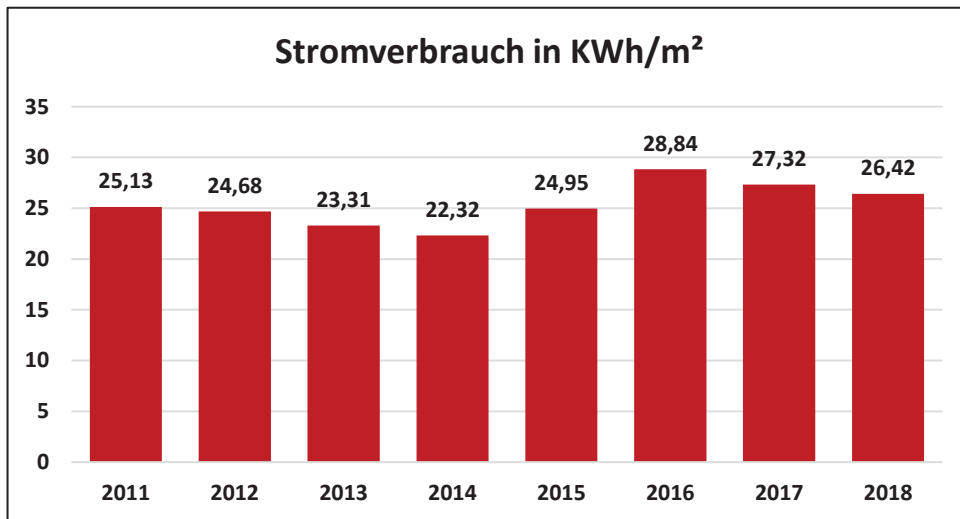
siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                          | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                               |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Optimierung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten durch Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit Gebäudebezug | lfd.      | !              | ↗                            | →      | →       | →     | ↑      | →      | ↗           | →                |

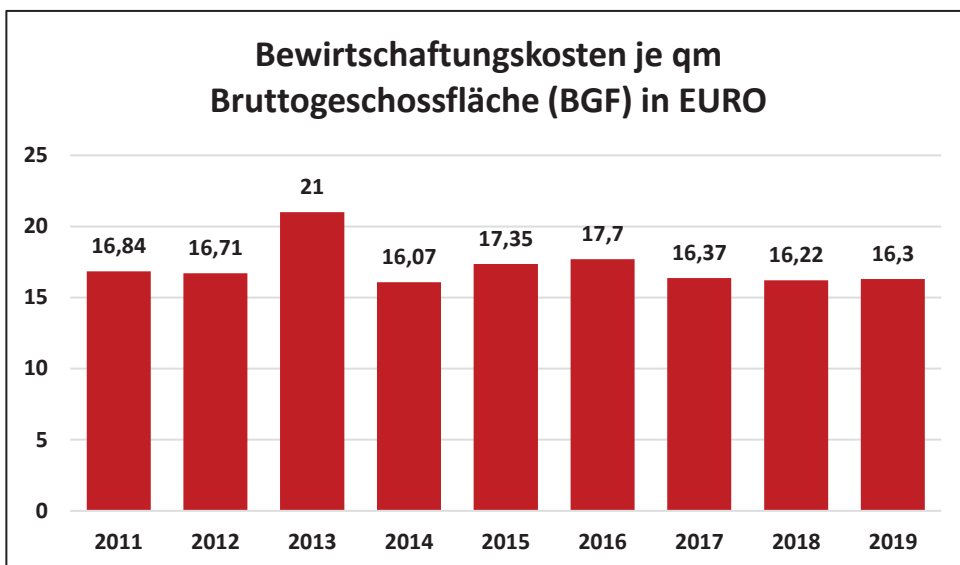
| Nr. | Ziel                                                                                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                              |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Wirtschaftliche Unterhaltung u. Sanierung zur Erhaltung des Immobilienbestandes sowie zur Vermögens- u. Werterhaltung; Sanierungsstau soll vermieden werden. | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | ↗      | →      | ↗           | →                |

| Nr. | Ziel                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden u. technischen Einrichtungen | lfd.      | !              | ↓                            | →      | →       | →     | →      | →      | ↗           | →                |





Unterhaltung incl. Inanspruchnahme von Rückstellungen



# Teilergebnisplan 2020

01.10.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 126.365,90       | 125.200        | 198.500        | 200.500         | 202.500         | 204.500         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 126.365,90       | 125.200        | 198.500        | 200.500         | 202.500         | 204.500         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 238.209,81       | 231.000        | 246.000        | 246.000         | 246.000         | 246.000         |
|                            | 44110000 Mieten und Pachten                                                             | 238.209,81       | 231.000        | 246.000        | 246.000         | 246.000         | 246.000         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 14.679,44        | 600            | 3.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 14.679,44        | 600            | 3.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                               | 249.367,29       | 222.300        | 310.400        | 310.400         | 310.400         | 310.400         |
|                            | 47110000 Aktiviert Eigenleistungen                                                      | 249.367,29       | 222.300        | 310.400        | 310.400         | 310.400         | 310.400         |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 628.622,44       | 579.100        | 757.900        | 758.400         | 760.400         | 762.400         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 852.931,27       | 967.600        | 1.285.400      | 1.330.500       | 1.370.500       | 1.411.600       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 13.376,40        | 11.800         | 97.300         | 100.700         | 103.700         | 106.800         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 652.214,68       | 740.300        | 897.900        | 929.300         | 957.200         | 985.900         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 52.328,73        | 58.600         | 69.300         | 71.700          | 73.900          | 76.100          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 127.871,79       | 149.600        | 183.100        | 189.500         | 195.200         | 201.100         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 786,62           | 800            | 6.600          | 6.800           | 7.000           | 7.200           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 4.684,61         | 5.500          | 23.300         | 24.300          | 25.100          | 25.800          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 1.668,44         | 1.000          | 7.900          | 8.200           | 8.400           | 8.700           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 363.904,58       | 366.500        | 363.800        | 453.800         | 433.800         | 353.800         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 336.734,00       | 366.500        | 353.300        | 453.300         | 433.300         | 353.300         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 83,24            | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 27.087,34        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 0,00             | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 785.973,62       | 350.000        | 350.000        | 362.300         | 373.100         | 384.300         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 785.973,62       | 350.000        | 350.000        | 362.300         | 373.100         | 384.300         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 2.579,93         | 2.800          | 7.800          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 869,21           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 1.710,72         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 0,00             | 1.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 2.005.389,40     | 1.686.900      | 2.007.000      | 2.154.400       | 2.185.200       | 2.157.500       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -1.376.766,96    | -1.107.800     | -1.249.100     | -1.396.000      | -1.424.800      | -1.395.100      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -1.376.766,96    | -1.107.800     | -1.249.100     | -1.396.000      | -1.424.800      | -1.395.100      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -1.376.766,96    | -1.107.800     | -1.249.100     | -1.396.000      | -1.424.800      | -1.395.100      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 37.500,00        | 61.400         | 59.500         | 59.500          | 59.500          | 59.500          |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 37.500,00        | 61.400         | 59.500         | 59.500          | 59.500          | 59.500          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -39.648,29       | -30.500        | -45.300        | -45.300         | -45.300         | -45.300         |

# Teilergebnisplan 2020

01.10.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                          | -1.378.915,25        | -1.076.900        | -1.234.900        | -1.381.800        | -1.410.600        | -1.380.900        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.378.915,25</b> | <b>-1.076.900</b> | <b>-1.234.900</b> | <b>-1.381.800</b> | <b>-1.410.600</b> | <b>-1.380.900</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44110000 | Mieten und Pachten (FB 64) (Kat. V)<br>= 246.000 Euro<br><i>Die Pachteinahmen steigen, da sich die Zahl der Vermietungsobjekte erhöht hat.</i>                                              |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br><i>Versicherungserstattungen</i>                                                                                                   |
|          | Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                       |
| 52410000 | Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III)<br>= 600 Euro<br><i>Das Bürgerbüro Weseke befindet sich in den Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses Weseke.</i>        |
|          | Unterhaltung des Rathauses (Kat. III)<br>= 35.000 Euro                                                                                                                                      |
|          | Unterhaltung des Rathauses (FB 64) (Kat. III)<br>= 20.000 Euro                                                                                                                              |
|          | Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Rathaus und anderen Gebäuden (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                |
|          | Bewirtschaftungskosten Rathaus (Kat. III)<br>= 193.000 Euro<br><i>Darunter fallen Energiekosten, Reinigungskosten, Aktenvernichtung, Hygieneartikel, Wartungen, Alarmaufschtaltung etc.</i> |
|          | Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III)<br>= 11.700 Euro                                                                                                                          |
|          | Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br><i>Allgemeine Unterhaltung von städtischen Gebäuden</i>                                                                     |
|          | Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                 |
|          | Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Allgemeiner Ansatz</i>                                                                                                     |
|          | Bewirtschaftungskosten (FB 64) (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br><i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i>                                                                                    |
|          | Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 64) (Kat. III)<br>= 12.000 Euro                                                                                                                        |
|          | Unterhaltung Versammlungsstätte Westenborken (Kat. II)<br>= 100 Euro                                                                                                                        |
|          | Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)<br>= 2.900 Euro                                                                                                             |
| 52550000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (< 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 500 Euro                                                                 |
| 52910000 | Dienstleistungen für die Erfassung des Gebäudedatenbestandes (Kat. III)<br>= 10.000 Euro                                                                                                    |
| 54220000 | Miete für Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)<br>= 1.800 Euro                                                                                                                          |
| 54310000 | Beratungsleistungen für europaweite Ausschreibungen von Dienstleistungen (FB64) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                  |
|          | Geschäftsaufwendungen (FB 65) (Kat. III)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                    |

# Teilfinanzplan 2020

01.10.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020           | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                            |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 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                       | 240.696,80           | 231.000           | 246.000           | 0                 | 246.000           | 246.000           | 246.000           |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 10.550,65            | 600               | 3.000             | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>251.247,45</b>    | <b>231.600</b>    | <b>249.000</b>    | <b>0</b>          | <b>247.500</b>    | <b>247.500</b>    | <b>247.500</b>    |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -846.578,22          | -961.100          | -1.254.200        | 0                 | -1.298.000        | -1.337.000        | -1.377.100        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -362.532,43          | -366.500          | -363.300          | 0                 | -453.300          | -433.300          | -353.300          |
| 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                                    | -2.678,93            | -2.800            | -7.800            | 0                 | -7.800            | -7.800            | -7.800            |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.211.789,58</b> | <b>-1.330.400</b> | <b>-1.625.300</b> | <b>0</b>          | <b>-1.759.100</b> | <b>-1.778.100</b> | <b>-1.738.200</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-960.542,13</b>   | <b>-1.098.800</b> | <b>-1.376.300</b> | <b>0</b>          | <b>-1.511.600</b> | <b>-1.530.600</b> | <b>-1.490.700</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 2.274.000         | 1.053.000         | 0                 | 965.000           | 529.000           | 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>2.274.000</b>  | <b>1.053.000</b>  | <b>0</b>          | <b>965.000</b>    | <b>529.000</b>    | <b>0</b>          |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -87.711,51           | -120.000          | -120.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -66.258,39           | -570.500          | -800.000          | -3.700.000        | -3.500.000        | -5.000.000        | -4.000.000        |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.439,99            | 0                 | -2.500            | 0                 | -32.500           | -32.500           | -2.500            |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-157.409,89</b>   | <b>-690.500</b>   | <b>-922.500</b>   | <b>-3.700.000</b> | <b>-3.532.500</b> | <b>-5.032.500</b> | <b>-4.002.500</b> |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-157.409,89</b>   | <b>1.583.500</b>  | <b>130.500</b>    | <b>-3.700.000</b> | <b>-2.567.500</b> | <b>-4.503.500</b> | <b>-4.002.500</b> |

# Teilfinanzplan 2020

01.10.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

### Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden

Abbruch von zwei Gebäuden in der Mühlenstraße

|                                                      |     |      |      |   |   |   |   |         |      |
|------------------------------------------------------|-----|------|------|---|---|---|---|---------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00    | 0    |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -88 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -788,40 | -120 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -88 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -788,40 | -120 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>             | -88 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -788,40 | -120 |

### Maßnahme: 00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

|                                                        |    |   |    |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|----|---|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 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 Maßnahme bezüglich des Gebäudeteils D zu ca. 60 % mit Städtebaumitteln gefördert werden. Aufgrund der Verzögerungen bei der Erteilung des Förderbescheides erfolgt für 2020 eine Neuveranschlagung von Planungskosten.

|                                                 |     |       |       |        |        |        |        |           |         |
|-------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0   | 2.274 | 1.053 | 0      | 965    | 529    | 0      | 2.391,00  | 3.507   |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 2.274 | 1.053 | 0      | 965    | 529    | 0      | 2.391,00  | 3.507   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -66 | -571  | -800  | -3.700 | -3.500 | -5.000 | -4.000 | -1.010,04 | -15.300 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -66 | -571  | -800  | -3.700 | -3.500 | -5.000 | -4.000 | -1.010,04 | -15.300 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -66 | 1.703 | 253   | -3.700 | -2.535 | -4.471 | -4.000 | 1.380,96  | -11.793 |

### Maßnahme: 20.15.00001 Erneuerung der Medientechnik im großen Sitzungssaal

|                                                        |   |   |   |   |     |     |   |      |     |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|---|------|-----|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0,00 | -60 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0,00 | -60 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0,00 | -60 |

# Produkt

01.11.01

|                       |                 |                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.11</b>    | Grundstücksmanagement |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.11.01</b> | 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**

siehe Folgeseite



| Nr. | Ziel                                | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                     |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Förderung des privaten Wohnungsbaus | lfd.      | !              | ↑                            | →      | ↑       | →     | →      | →      | ↑           | →                |

Bei der Förderung des privaten Wohnungsbaus handelt es sich um ein qualitatives Ziel, das sich durch Zahlen nicht messen lässt. Die Stadt Borken hat das Ziel, regelmäßig in allen Ortsteilen Baugebiete zu entwickeln, um Interessierten Bauplätze anbieten zu können. Die Zahl der veräußerten Bauplätze hängt insbesondere von der Zahl der zur Verfügung stehenden Flächen ab.

| Nr. | Ziel                                                              | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                   |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Ansiedlung von Gewerbe und Industrie, Handel und Dienstleistungen | lfd.      | !              | ↑                            | →      | ↑       | →     | →      | →      | ↑           | →                |

Bei der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie, Handel und Dienstleistungen handelt es sich um ein qualitatives Ziel, das sich durch Zahlen nicht messen lässt. Die Stadt Borken hat das Ziel, regelmäßig in allen Ortsteilen Gewerbegebiete zu entwickeln, um interessierten Betrieben eine Ansiedlung oder Erweiterung und damit insbesondere die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu ermöglichen. Die Zahl der veräußerten Gewerbegrundstücke hängt hauptsächlich von der wirtschaftlichen Entwicklung und der zur Verfügung stehenden Flächen im Stadtgebiet ab.

| Nr. | Ziel                                       | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                            |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Entwicklung des vorhandenen Grundvermögens | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | ↑           | →                |

Die Stadt Borken ist Eigentümerin diverser Grundstücke im gesamten Stadtgebiet, die mittelfristig für andere städtische Zwecke und insbesondere städtebauliche Entwicklungen genutzt werden sollen. Bevor die Grundstücke für diese Zwecke genutzt werden, können diese zum Beispiel durch Vermietung oder Verpachtung temporär Dritten zur Verfügung gestellt werden. Es wird angestrebt, dass die daraus erzielten Erträge die entstehenden Aufwendungen (z. B. für Unterhaltung) übersteigen und Überschüsse erzielt werden.

# Teilergebnisplan 2020

01.11.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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                                                 | 8.475,00         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                            | 8.475,00         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 295.757,72       | 330.500        | 383.500        | 358.500         | 358.500         | 358.500         |
|                            | 44110000 Mieten und Pachten                                                             | 294.953,12       | 328.500        | 382.000        | 357.000         | 357.000         | 357.000         |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 804,60           | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 14.668,96        | 50.000         | 75.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 14.668,96        | 50.000         | 75.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 1.736.853,56     | 500.400        | 500.400        | 500.400         | 500.400         | 500.400         |
|                            | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                      | 1.616.171,02     | 500.000        | 500.000        | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
|                            | 45620000 Säumniszuschläge                                                               | 1.536,72         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 119.145,82       | 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                                                                     | 2.055.755,24     | 888.400        | 966.400        | 896.400         | 896.400         | 896.400         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 256.527,30       | 281.000        | 300.500        | 311.200         | 320.600         | 330.100         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 115.301,96       | 99.800         | 104.700        | 108.400         | 111.600         | 115.000         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 62.142,08        | 92.200         | 119.500        | 123.700         | 127.400         | 131.200         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 4.887,42         | 7.400          | 9.600          | 9.900           | 10.200          | 10.500          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 12.653,32        | 19.800         | 26.100         | 27.000          | 27.800          | 28.600          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 6.780,48         | 7.000          | 7.100          | 7.300           | 7.600           | 7.800           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 40.380,42        | 46.400         | 25.000         | 26.100          | 26.900          | 27.700          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 14.381,62        | 8.400          | 8.500          | 8.800           | 9.100           | 9.300           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 229.893,64       | 194.300        | 269.300        | 269.300         | 269.300         | 269.300         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 159.284,04       | 97.800         | 172.800        | 172.800         | 172.800         | 172.800         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 923,26           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 14.064,46        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 55.621,88        | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 2.139,89         | 2.200          | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 2.139,89         | 2.200          | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 102.071,15       | 130.900        | 147.900        | 147.900         | 147.900         | 147.900         |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 514,46           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 98.549,45        | 118.900        | 135.900        | 135.900         | 135.900         | 135.900         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 779,32           | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                              | 2.192,90         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                          | 35,02            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 590.631,98       | 608.400        | 719.900        | 730.700         | 740.100         | 749.700         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 1.465.123,26     | 280.000        | 246.500        | 165.700         | 156.300         | 146.700         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | 1.465.123,26     | 280.000        | 246.500        | 165.700         | 156.300         | 146.700         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | 1.465.123,26     | 280.000        | 246.500        | 165.700         | 156.300         | 146.700         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 2.600,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

01.11.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 2.600,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -63.721,69       | -14.500        | -25.600        | -25.600         | -25.600         | -25.600         |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                  | 1.404.001,57     | 265.500        | 220.900        | 140.100         | 130.700         | 121.100         |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30) | 1.404.001,57     | 265.500        | 220.900        | 140.100         | 130.700         | 121.100         |

# Teilergebnisplan 2020

01.11.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren (Kat. B)<br>= 7.500 Euro<br>Gebühren für Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44110000 | Mieten und Pachten (Vitrinen etc.) (Kat. V)<br>= 1.500 Euro<br>Der Ansatz wurde reduziert, da einige Vitrinen abgebaut worden sind und nicht mehr vermietet werden.<br>Mieten und Pachten (FB 61) (Kat. V)<br>= 125.000 Euro<br>Der Ansatz steigt aufgrund des Erwerbs verschiedener Immobilien.<br>Erbbauszinsen für bebaute Grundstücke (Kat. V)<br>= 105.000 Euro<br>Pachten und sonstige Erträge (Kat. V)<br>= 150.000 Euro<br>Verpachtung von Vennegärten, landwirtschaftlichen Flächen, Lagerflächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, sonstigen Flächen. Der Ansatz steigt aufgrund der Übernahme von Flächen des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 und des Kaufs verschiedener Flächen.<br>Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V)<br>= 500 Euro<br>Miete für die Festplätze Gemen und Burlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44610000 | Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V)<br>= 1.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44880000 | Erstattung von Kosten für Hausanschlusssschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V)<br>= 75.000 Euro<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45410000 | Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Kat. V) (Pr. 01.11.01.00)<br>= 500.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45620000 | Stundungs- und Verzugszinsen (Kat. G)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52410000 | Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (Kat. III)<br>= 7.000 Euro<br>Unterhaltung verschiedener städtischer Objekte z. B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen<br>Bewirtschaftungskosten (FB 61) (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br>Bewirtschaftung verschiedener städtischer Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 61) (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für verschiedene Gebäude z.B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz steigt aufgrund der Kostenentwicklung.<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 800 Euro<br>Kosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für den Festplatz Kalverkamp<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 135.000 Euro<br>Grundsteuer, Wasser- und Bodenverbandsgebühren usw. für unbebaute städtische Grundstücke, z. B. für noch nicht veräußerte Gewerbe- und Baugrundstücke. Nach der Neuregelung der Wasser- und Bodenverbandsgebühren ist ein erhöhter Ansatz einzuplanen, da auch für öffentliche Flächen, die von der Grundsteuer befreit sind (z. B. Straßen), Gebühren zu zahlen sind. |
| 52420000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vitrinen (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Materialausgaben Baubetriebshof (Kat. III)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52810000 | Sachleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und grundstücksähnlichen Geschäften (Kat. II)<br>= 15.000 Euro<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52910000 | Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (Kat. III)<br>= 75.000 Euro<br>Beim Kauf und 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.<br>Durchführung von Altlast-Untersuchungen auf städtischen Grundstücken (Kat. III)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54220000 | Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 5.400 Euro<br>Erbbaurechtsvertrag für Flächen am Schulzentrum I<br>Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 24.000 Euro<br>Verträge für Flächen der Jodocus Nünning Gesamtschule im Schulzentrum II<br>Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 24.000 Euro<br>Verträge für Flächen der ehemaligen Förderschule im Schulzentrum II<br>Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 8.000 Euro<br>Erbbauszinsen für Flächen von Kindergärten, Kinderspielplätzen u. Sonstiges<br>Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 29.000 Euro<br>Erbbauszinsen für verschiedene Sportplatzflächen<br>Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III)<br>= 11.000 Euro<br>Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Verträge für Parkplätze u. ä.<br>Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 34.000 Euro<br>Pacht- und Erbbaurechtszinsen für weitere Gewerbeflächen und Sonstiges. Der Ansatz steigt aufgrund der Anmietung von Parkplatzflächen.                                                                                                                                                                                               |
| 54310000 | Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>Geschäftsausgaben (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Anzeigenschaltung für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken, Erwerb Grundstücksmarktbericht u.ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Teilfinanzplan 2020

01.11.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020           | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                            |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 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                  | 8.475,00             | 7.500             | 7.500             | 0                 | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 291.871,58           | 330.500           | 383.500           | 0                 | 358.500           | 358.500           | 358.500           |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 14.668,96            | 50.000            | 75.000            | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 118.615,28           | 400               | 400               | 0                 | 400               | 400               | 400               |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>433.630,82</b>    | <b>388.400</b>    | <b>466.400</b>    | <b>0</b>          | <b>396.400</b>    | <b>396.400</b>    | <b>396.400</b>    |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -201.765,26          | -226.200          | -267.000          | 0                 | -276.300          | -284.600          | -293.100          |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -126.919,41          | -194.300          | -269.300          | 0                 | -269.300          | -269.300          | -269.300          |
| 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                                    | -96.024,46           | -130.900          | -147.900          | 0                 | -147.900          | -147.900          | -147.900          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-424.709,13</b>   | <b>-551.400</b>   | <b>-684.200</b>   | <b>0</b>          | <b>-693.500</b>   | <b>-701.800</b>   | <b>-710.300</b>   |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>8.921,69</b>      | <b>-163.000</b>   | <b>-217.800</b>   | <b>0</b>          | <b>-297.100</b>   | <b>-305.400</b>   | <b>-313.900</b>   |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 2.925.364,69         | 6.750.100         | 3.550.100         | 0                 | 2.650.100         | 2.650.100         | 2.650.100         |
| 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.925.364,69</b>  | <b>6.750.100</b>  | <b>3.550.100</b>  | <b>0</b>          | <b>2.650.100</b>  | <b>2.650.100</b>  | <b>2.650.100</b>  |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -6.328.749,38        | -7.300.000        | -5.150.000        | -3.000.000        | -3.150.000        | -3.150.000        | -3.150.000        |
| 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                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.328.749,38</b> | <b>-7.300.000</b> | <b>-5.150.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.150.000</b> | <b>-3.150.000</b> | <b>-3.150.000</b> |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.403.384,69</b> | <b>-549.900</b>   | <b>-1.599.900</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-499.900</b>   | <b>-499.900</b>   | <b>-499.900</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

01.11.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in TEUR                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.61.00001  
An- und Verkauf von Grundstücken

a) *Einzahlungen:*  
- Veräußerung von Grundstücken: 3.550.000 Euro  
b) *Auszahlungen:*  
- Kosten der Umlegung aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 50.000 Euro  
- Erwerb von Grundvermögen: 5.100.000 Euro

|   |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |             |          |
|---|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen    | 2.925         | 6.750         | 3.550         | 0             | 2.650         | 2.650         | 2.650         | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>2.925</b>  | <b>6.750</b>  | <b>3.550</b>  | <b>0</b>      | <b>2.650</b>  | <b>2.650</b>  | <b>2.650</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -6.329        | -7.300        | -5.150        | -3.000        | -3.150        | -3.150        | -3.150        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-6.329</b> | <b>-7.300</b> | <b>-5.150</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.150</b> | <b>-3.150</b> | <b>-3.150</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.403</b> | <b>-550</b>   | <b>-1.600</b> | <b>-3.000</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

01.12.01

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.12</b>    | Bauhof            |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.12.01</b> | 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

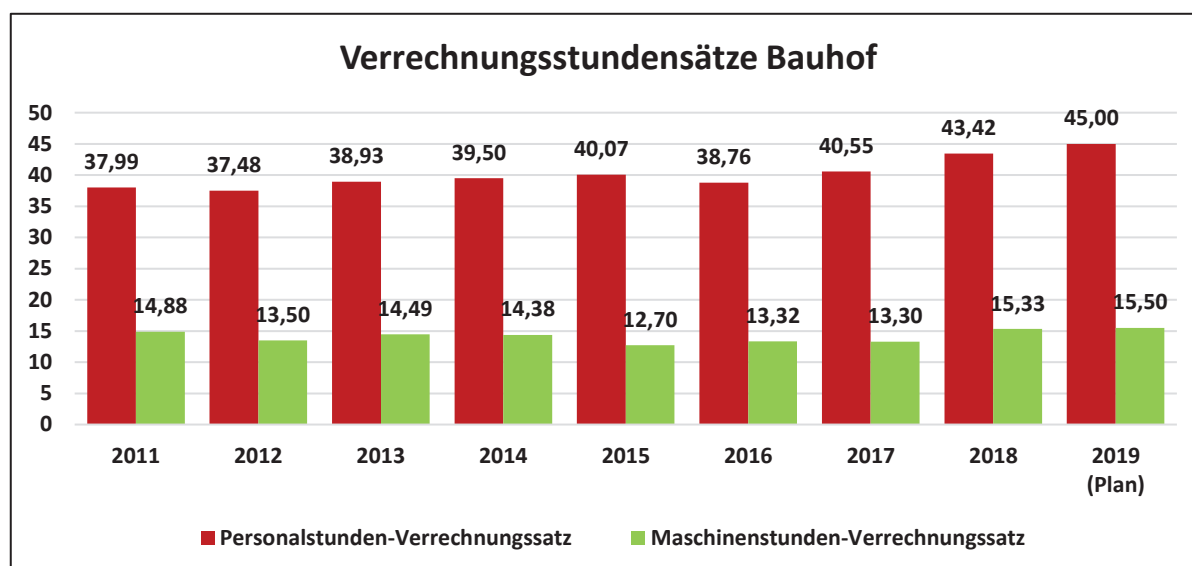
- Einwohner/innen
- andere Fachbereiche

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                         |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Wirtschaftliche Auslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

| Nr. | Ziel                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                           |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für andere Fachbereiche | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

01.12.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 200.615,63       | 200.900        | 217.900        | 220.100         | 222.300         | 224.500         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 196.655,15       | 200.900        | 217.900        | 220.100         | 222.300         | 224.500         |
|                            | 41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn) | 3.960,48         | 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                                                      | 10.306,90        | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                            | 9.335,40         | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 971,50           | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 171.821,26       | 249.700        | 255.600        | 255.600         | 255.600         | 255.600         |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 171.821,26       | 249.700        | 255.600        | 255.600         | 255.600         | 255.600         |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 69.980,14        | 28.200         | 18.100         | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
|                            | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen              | 49.628,87        | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 20.351,27        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 1.958,49         | 17.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                            | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen                                                    | 1.958,49         | 17.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 454.682,42       | 506.300        | 516.100        | 518.300         | 520.500         | 522.700         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 2.366.615,54     | 2.502.400      | 2.504.500      | 2.592.200       | 2.669.900       | 2.749.900       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 1.836.936,17     | 1.941.200      | 1.940.600      | 2.008.500       | 2.068.800       | 2.130.800       |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 146.451,82       | 149.900        | 150.300        | 155.600         | 160.200         | 165.000         |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 383.227,55       | 411.300        | 413.600        | 428.100         | 440.900         | 454.100         |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 443.053,64       | 504.000        | 503.500        | 503.800         | 503.800         | 503.800         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 23.780,43        | 31.500         | 31.500         | 31.800          | 31.800          | 31.800          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 73.927,85        | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 342.608,92       | 315.000        | 315.000        | 315.000         | 315.000         | 315.000         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 2.736,44         | 7.500          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 309.473,36       | 283.000        | 310.000        | 320.900         | 330.500         | 340.400         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 309.473,36       | 283.000        | 310.000        | 320.900         | 330.500         | 340.400         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 50.749,39        | 56.000         | 57.400         | 57.400          | 57.400          | 57.400          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 8.047,83         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 11.627,48        | 24.600         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 17.055,77        | 19.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 8.880,92         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 54460000 Versicherungsbeiträge                                                          | 1.176,91         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                              | 3.960,48         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 3.169.891,93     | 3.345.400      | 3.375.400      | 3.474.300       | 3.561.600       | 3.651.500       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -2.715.209,51    | -2.839.100     | -2.859.300     | -2.956.000      | -3.041.100      | -3.128.800      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -2.715.209,51    | -2.839.100     | -2.859.300     | -2.956.000      | -3.041.100      | -3.128.800      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -2.715.209,51    | -2.839.100     | -2.859.300     | -2.956.000      | -3.041.100      | -3.128.800      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 3.400.610,04     | 3.226.000      | 3.691.100      | 3.691.100       | 3.691.100       | 3.691.100       |



# Teilergebnisplan 2020

01.12.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                                                                                 | in EUR            |                |                |                |                |                |
|                                                                                 | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 3.400.610,04      | 3.226.000      | 3.691.100      | 3.691.100      | 3.691.100      | 3.691.100      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -416.013,77       | -397.300       | -430.000       | -430.000       | -430.000       | -430.000       |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                         | 269.386,76        | -10.400        | 401.800        | 305.100        | 220.000        | 132.300        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>269.386,76</b> | <b>-10.400</b> | <b>401.800</b> | <b>305.100</b> | <b>220.000</b> | <b>132.300</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44210000 | Verkaufserlöse (Kat. V)<br>= 6.500 Euro<br>Barverkäufe durch den Bauhof (Holz etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44610000 | Umsatzsteuerpflichtige Entgelte für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Kat. S)<br>= 4.000 Euro<br>Vertrag mit den Stadtwerken über die Reinigung des Parkhauses Kuhm-Center                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44880000 | Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Kat. S)<br>= 104.600 Euro<br>Entgelte Dritter für Leistungen, die der Bauhof für andere Bereiche erbringt (z. B. Leistungen für die Beseitigung von Schäden bei Verkehrsunfällen)<br>Erstattungen für Materialausgaben (Kat. S)<br>= 150.000 Euro<br>Rückerstattung von Materialkosten an den Bauhof<br>Erstattungen für Materialausgaben (mehrwertsteuerpflichtig) (Kat. S)<br>= 1.000 Euro |
| 45420000 | Ertrag aus d. Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Kat. V) (Pr. 01.12.01.00)<br>= 0 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 18.000 Euro<br>Einnahmen aus Werbung sowie Versicherungserstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52410000 | Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (Kat. III)<br>= 8.500 Euro<br>Allgemeiner Ansatz<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 17.000 Euro<br>Kosten für Reinigung, Energie etc.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 6.000 Euro                                                                                                                                                                                                    |
| 52420000 | Materialausgaben (Kat. III)<br>= 150.000 Euro<br>Vorfinanzierung von Materialausgaben durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (Kat. III)<br>= 315.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52550000 | Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 7.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54120000 | Dienst- und Schutzkleidung (NKF: Festwert: Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br>Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)<br>= 9.500 Euro                                                                                                                                                                                            |
| 54220000 | Miete für Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)<br>= 18.000 Euro<br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54310000 | Geschäftsausgaben (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Fernspreckgebühren (Kat. III)<br>= 7.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 1.400 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Teilfinanzplan 2020

01.12.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 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                       | 10.159,51            | 10.500            | 10.500            | 0          | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 170.404,32           | 249.700           | 255.600           | 0          | 255.600           | 255.600           | 255.600           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 22.006,06            | 35.000            | 32.000            | 0          | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>202.569,89</b>    | <b>295.200</b>    | <b>298.100</b>    | <b>0</b>   | <b>298.100</b>    | <b>298.100</b>    | <b>298.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -2.366.615,54        | -2.502.400        | -2.504.500        | 0          | -2.592.200        | -2.669.900        | -2.749.900        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -444.504,46          | -496.500          | -496.500          | 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                                    | -31.517,44           | -41.000           | -42.400           | 0          | -42.400           | -42.400           | -42.400           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.842.637,44</b> | <b>-3.039.900</b> | <b>-3.043.400</b> | <b>0</b>   | <b>-3.131.400</b> | <b>-3.209.100</b> | <b>-3.289.100</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.640.067,55</b> | <b>-2.744.700</b> | <b>-2.745.300</b> | <b>0</b>   | <b>-2.833.300</b> | <b>-2.911.000</b> | <b>-2.991.000</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 49.635,87            | 5.000             | 20.000            | 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>49.635,87</b>     | <b>5.000</b>      | <b>20.000</b>     | <b>0</b>   | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                 | 0                 | -8.000            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -583.388,36          | -245.500          | -272.000          | 0          | -272.000          | -272.000          | -272.000          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-583.388,36</b>   | <b>-245.500</b>   | <b>-280.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-272.000</b>   | <b>-272.000</b>   | <b>-272.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-533.752,49</b>   | <b>-240.500</b>   | <b>-260.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-267.000</b>   | <b>-267.000</b>   | <b>-267.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

01.12.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

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

a) Handwalze Asphaltbau: 13.000 Euro  
b) Aufsitz-Tandem-Vibrationswalze: 28.000 Euro  
c) Ersatzbeschaffung Großflächenmäher: 145.000 Euro  
d) Pritschenwagen Grün: 35.000 Euro  
e) Kleingeräte: 15.000 Euro  
f) sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 21.000 Euro  
g) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro

|   |                                                      |             |             |             |          |             |             |             |             |          |
|---|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 50          | 5           | 20          | 0        | 5           | 5           | 5           | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>50</b>   | <b>5</b>    | <b>20</b>   | <b>0</b> | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -583        | -246        | -272        | 0        | -272        | -272        | -272        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-583</b> | <b>-246</b> | <b>-272</b> | <b>0</b> | <b>-272</b> | <b>-272</b> | <b>-272</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-534</b> | <b>-241</b> | <b>-252</b> | <b>0</b> | <b>-267</b> | <b>-267</b> | <b>-267</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

01.13.01

|                       |                 |                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                                                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.01</b> | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung |

## verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und Archiv  
Produktverantwortlicher: Personalratsvorsitzender

## Beschreibung

Die Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der jeweils gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), den geltenden Dienstvereinbarungen und dem SGB IX.

## Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW basierend auf dem Bundespersonalvertretungsgesetz
- Dienstvereinbarungen und SGB IX

## Zielgruppe

- Beschäftigte
- Beamte
- Auszubildende
- Schwerbehinderte

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                 |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ⬆       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ⬆                   |

| Nr. | Ziel                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                             |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Einhaltung der Pflichtquote von 5 % zur Beschäftigung von Schwerbehinderten | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |

# Teilergebnisplan 2020

01.13.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.13 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung  
**Produkt:** 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                  | in 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                                                        | 1.520,00           | 1.500           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                      | 1.520,00           | 1.500           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 228,65             | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                     | 228,65             | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.748,65</b>    | <b>1.500</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                        | 183.306,74         | 116.800         | 109.900         | 113.700         | 117.100         | 120.700         |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                           | 144.272,35         | 91.700          | 89.500          | 92.600          | 95.400          | 98.300          |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                | 11.688,87          | 7.300           | 2.900           | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 27.345,52          | 17.800          | 17.500          | 18.100          | 18.600          | 19.200          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00               | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                              | 0,00               | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                        | 900,00             | 800             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                            | 900,00             | 800             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 34.021,75          | 31.900          | 37.400          | 36.300          | 37.100          | 37.900          |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 22.192,90          | 22.900          | 25.900          | 26.800          | 27.600          | 28.400          |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                 | 7.796,48           | 6.000           | 8.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)          | 4.032,37           | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>218.228,49</b>  | <b>149.500</b>  | <b>149.400</b>  | <b>152.100</b>  | <b>156.300</b>  | <b>160.700</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-216.479,84</b> | <b>-148.000</b> | <b>-146.600</b> | <b>-149.300</b> | <b>-153.500</b> | <b>-157.900</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-216.479,84</b> | <b>-148.000</b> | <b>-146.600</b> | <b>-149.300</b> | <b>-153.500</b> | <b>-157.900</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-216.479,84</b> | <b>-148.000</b> | <b>-146.600</b> | <b>-149.300</b> | <b>-153.500</b> | <b>-157.900</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-216.479,84</b> | <b>-148.000</b> | <b>-146.600</b> | <b>-149.300</b> | <b>-153.500</b> | <b>-157.900</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-216.479,84</b> | <b>-148.000</b> | <b>-146.600</b> | <b>-149.300</b> | <b>-153.500</b> | <b>-157.900</b> |

# Teilergebnisplan 2020

01.13.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44880000 | Kostenbeiträge der Mitarbeiter zum Betriebsfest (Kat. S)<br>= 1.600 Euro                                                                                                                                                                                                      |
| 45910000 | Spendeneinnahmen (Rest-Cent-Aktion u. a.) (Kat. S)<br>= 1.200 Euro                                                                                                                                                                                                            |
| 52910000 | Verwendung von Spendengeldern im Rahmen der Rest-Cent-Aktion (Kat. IV)<br>= 1.200 Euro                                                                                                                                                                                        |
| 53180000 | Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft (Kat. IV)<br>= 900 Euro                                                                                                                                                                                                             |
| 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)<br>= 25.900 Euro<br><i>Kosten für die Personalversammlung, das Betriebsfest, die Weihnachtsfeier der Senioren etc.<br/>Kostenerhöhung durch Mietkosten für die Stadthalle und stetig steigende Teilnehmerzahlen</i>  |
| 54120000 | Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für den Personalrat (Kat. III)<br>= 8.000 Euro<br><i>Die nächsten Personalratswahlen sind im Juni 2020. Aufgrund der Schulung der neuen Mitglieder und einer weiteren Freistellung entsteht ein erhöhter Schulungsaufwand.</i> |
| 54310000 | Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat (Kat. III)<br>= 3.500 Euro<br><i>Aufgrund einer weiteren eventuellen Freistellung entsteht ein höherer Aufwand.</i>                                                                                                  |

# Teilfinanzplan 2020

01.13.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                                                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.01</b> | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                        | 1.520,00           | 1.500           | 1.600           | 0        | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 228,65             | 0               | 1.200           | 0        | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.748,65</b>    | <b>1.500</b>    | <b>2.800</b>    | <b>0</b> | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -183.306,74        | -116.800        | -109.900        | 0        | -113.700        | -117.100        | -120.700        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00               | 0               | -1.200          | 0        | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -900,00            | -800            | -900            | 0        | -900            | -900            | -900            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -33.351,22         | -31.900         | -37.400         | 0        | -36.300         | -37.100         | -37.900         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-217.557,96</b> | <b>-149.500</b> | <b>-149.400</b> | <b>0</b> | <b>-152.100</b> | <b>-156.300</b> | <b>-160.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-215.809,31</b> | <b>-148.000</b> | <b>-146.600</b> | <b>0</b> | <b>-149.300</b> | <b>-153.500</b> | <b>-157.900</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 217.622,59       | 219.200        | 236.900        | 239.200         | 241.500         | 243.900         |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                   | 5.597,00         | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 212.025,59       | 212.700        | 230.400        | 232.700         | 235.000         | 237.400         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 469.482,59       | 440.000        | 460.000        | 460.000         | 460.000         | 460.000         |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                        | 422.659,59       | 400.000        | 410.000        | 410.000         | 410.000         | 410.000         |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 46.823,00        | 40.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 4.560,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                                                        | 4.560,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 2.083.151,50     | 2.087.300      | 2.202.300      | 2.237.300       | 2.282.300       | 2.307.300       |
|                            | 44800000 Erstattungen vom Bund                                                                                      | 11.508,88        | 10.000         | 0              | 30.000          | 0               | 0               |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                                                      | 8.850,00         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 32.000          | 7.000           |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                              | 2.057.379,11     | 2.060.000      | 2.185.000      | 2.190.000       | 2.240.000       | 2.290.000       |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                      | 357,71           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                         | 5.055,80         | 10.300         | 10.300         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 118.572,21       | 128.300        | 127.900        | 127.900         | 127.900         | 127.900         |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                                                  | 107.426,57       | 125.000        | 125.000        | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 773,97           | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 10.371,67        | 2.700          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                                 | 2.893.388,89     | 2.880.800      | 3.033.100      | 3.070.400       | 3.117.700       | 3.145.100       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                | 4.349.422,56     | 4.755.950      | 4.477.600      | 4.641.900       | 4.781.200       | 4.924.500       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 2.051.614,95     | 2.167.900      | 2.314.700      | 2.395.700       | 2.467.600       | 2.541.600       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 946.914,61       | 987.400        | 983.800        | 1.018.200       | 1.048.700       | 1.080.300       |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 69.172,39        | 80.250         | 69.300         | 71.700          | 73.800          | 76.000          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 186.669,33       | 205.300        | 212.400        | 219.800         | 226.400         | 233.100         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 120.647,91       | 151.300        | 156.500        | 163.200         | 168.200         | 173.200         |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                     | 718.505,38       | 984.600        | 553.400        | 577.700         | 595.000         | 612.700         |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                     | 255.897,99       | 179.200        | 187.500        | 195.600         | 201.500         | 207.600         |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 881.246,90       | 634.200        | 748.200        | 678.200         | 678.200         | 678.200         |
|                            | 52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund                       | 12.769,72        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land                       | 4.044,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV                | 6.225,40         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 124.202,62       | 110.200        | 117.200        | 117.200         | 117.200         | 117.200         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                | 45.578,58        | 51.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                     | 67.443,02        | 55.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                           | 80.867,24        | 91.000         | 83.000         | 83.000          | 83.000          | 83.000          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                                   | 414.583,57       | 167.000        | 187.000        | 187.000         | 187.000         | 187.000         |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 125.532,75       | 138.000        | 223.000        | 153.000         | 153.000         | 153.000         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                          | 522.098,31       | 291.600        | 290.600        | 300.700         | 309.800         | 319.100         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 522.098,31       | 291.600        | 290.600        | 300.700         | 309.800         | 319.100         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                                | 9.999,60         | 19.400         | 19.400         | 19.500          | 19.500          | 19.600          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                               | 8.372,92         | 17.700         | 17.700         | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
|                            | 53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP) | 1.626,68         | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 329.574,33       | 368.100        | 400.600        | 393.100         | 399.700         | 381.700         |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 7.461,64         | 12.800         | 12.800         | 13.200          | 13.600          | 14.100          |
|                            | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                    | 186.097,48       | 125.300        | 115.300        | 115.300         | 115.300         | 115.300         |
|                            | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                      | 114.841,04       | 183.000        | 202.000        | 209.100         | 215.300         | 221.800         |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                                         | 5.686,35         | 7.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 2.520,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                             | 12.967,82        | 37.000         | 60.000         | 45.000          | 45.000          | 20.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 6.092.341,70     | 6.069.250      | 5.936.400      | 6.033.400       | 6.188.400       | 6.323.100       |



# Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-3.198.952,81</b> | <b>-3.188.450</b> | <b>-2.903.300</b> | <b>-2.963.000</b> | <b>-3.070.700</b> | <b>-3.178.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-3.198.952,81</b> | <b>-3.188.450</b> | <b>-2.903.300</b> | <b>-2.963.000</b> | <b>-3.070.700</b> | <b>-3.178.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.198.952,81</b> | <b>-3.188.450</b> | <b>-2.903.300</b> | <b>-2.963.000</b> | <b>-3.070.700</b> | <b>-3.178.000</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 45.500,00            | 49.500            | 49.500            | 49.500            | 49.500            | 49.500            |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 45.500,00            | 49.500            | 49.500            | 49.500            | 49.500            | 49.500            |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -49.722,41           | -49.500           | -65.500           | -65.500           | -65.500           | -65.500           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-3.203.175,22</b> | <b>-3.188.450</b> | <b>-2.919.300</b> | <b>-2.979.000</b> | <b>-3.086.700</b> | <b>-3.194.000</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-3.203.175,22</b> | <b>-3.188.450</b> | <b>-2.919.300</b> | <b>-2.979.000</b> | <b>-3.086.700</b> | <b>-3.194.000</b> |

# Teilfinanzplan 2020

02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020           | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 7.197,00             | 6.500             | 6.500             | 0                 | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 481.165,75           | 440.000           | 460.000           | 0                 | 460.000           | 460.000           | 460.000           |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.560,00             | 6.000             | 6.000             | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 2.096.260,41         | 2.087.300         | 2.202.300         | 0                 | 2.237.300         | 2.282.300         | 2.307.300         |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 124.272,85           | 127.700           | 127.200           | 0                 | 127.200           | 127.200           | 127.200           |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.713.456,01</b>  | <b>2.667.500</b>  | <b>2.802.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.837.000</b>  | <b>2.882.000</b>  | <b>2.907.000</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -3.376.090,21        | -3.592.150        | -3.736.700        | 0                 | -3.868.600        | -3.984.700        | -4.104.200        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -804.816,13          | -553.200          | -675.200          | 0                 | -605.200          | -605.200          | -605.200          |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -7.964,30            | -17.700           | -17.700           | 0                 | -17.700           | -17.700           | -17.700           |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -191.665,28          | -278.100          | -320.600          | 0                 | -313.100          | -319.700          | -301.700          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.380.535,92</b> | <b>-4.441.150</b> | <b>-4.750.200</b> | <b>0</b>          | <b>-4.804.600</b> | <b>-4.927.300</b> | <b>-5.028.800</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.667.079,91</b> | <b>-1.773.650</b> | <b>-1.948.200</b> | <b>0</b>          | <b>-1.967.600</b> | <b>-2.045.300</b> | <b>-2.121.800</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 130.087,69           | 120.000           | 120.000           | 0                 | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 0,00                 | 15.000            | 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>130.087,69</b>    | <b>135.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>0</b>          | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -50.235,97           | -200.000          | -430.000          | -1.100.000        | -800.000          | -300.000          | 0                 |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -416.120,74          | -525.000          | -558.000          | -520.000          | -728.000          | -608.000          | -603.000          |
| 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                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-466.356,71</b>   | <b>-725.000</b>   | <b>-988.000</b>   | <b>-1.620.000</b> | <b>-1.528.000</b> | <b>-908.000</b>   | <b>-603.000</b>   |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-336.269,02</b>   | <b>-590.000</b>   | <b>-858.000</b>   | <b>-1.620.000</b> | <b>-1.398.000</b> | <b>-778.000</b>   | <b>-473.000</b>   |

# Produkt

02.01.01

|                       |                 |                                                            |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | Sicherheit und Ordnung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                         |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.01</b> | 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, LmschG, PsychKG, OWiG, BGB
- Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
- Ortsrecht

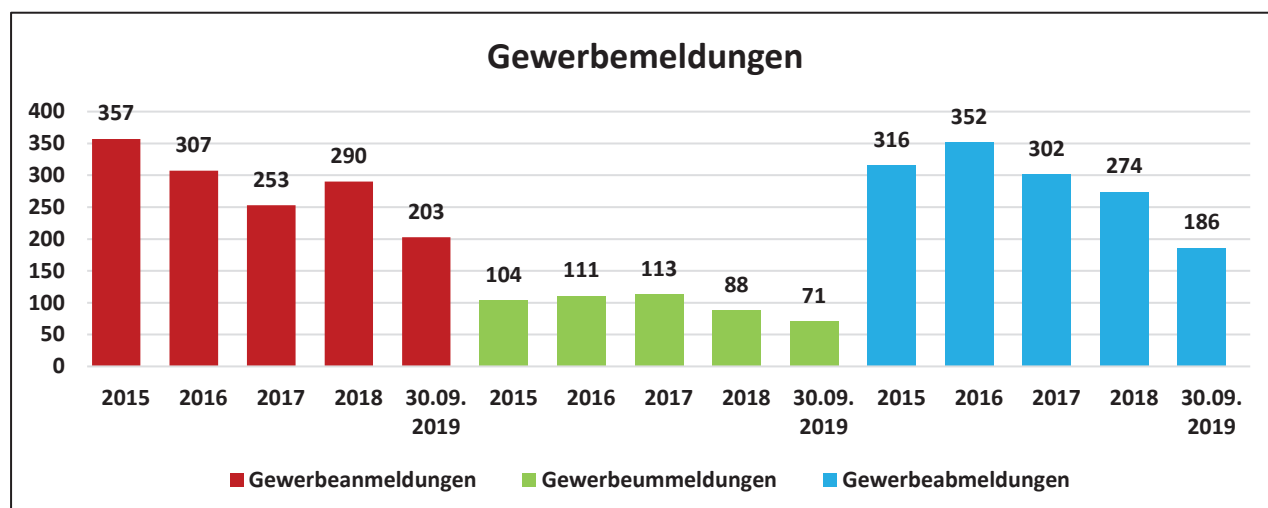
## Zielgruppe

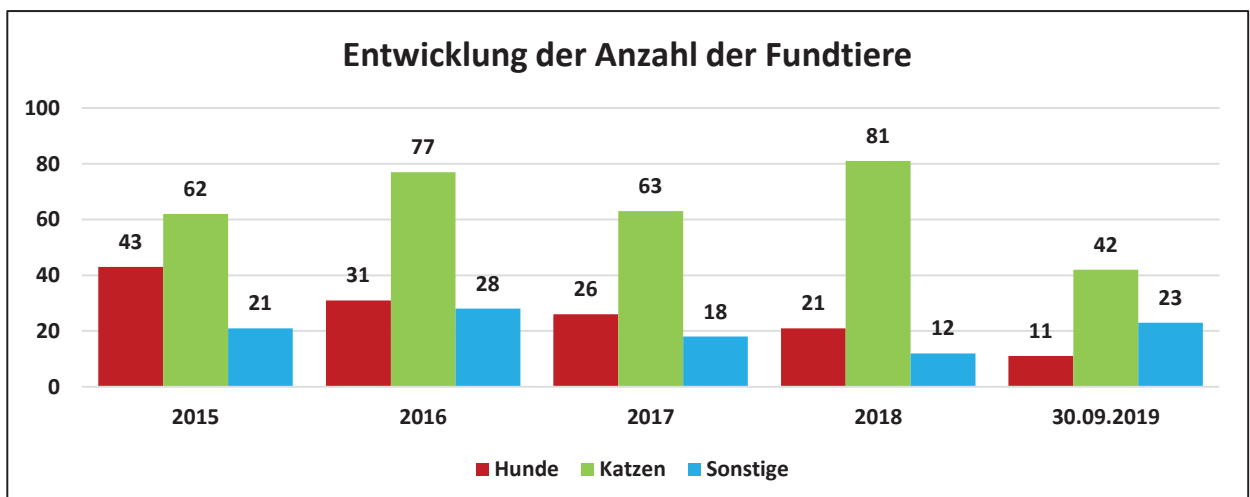
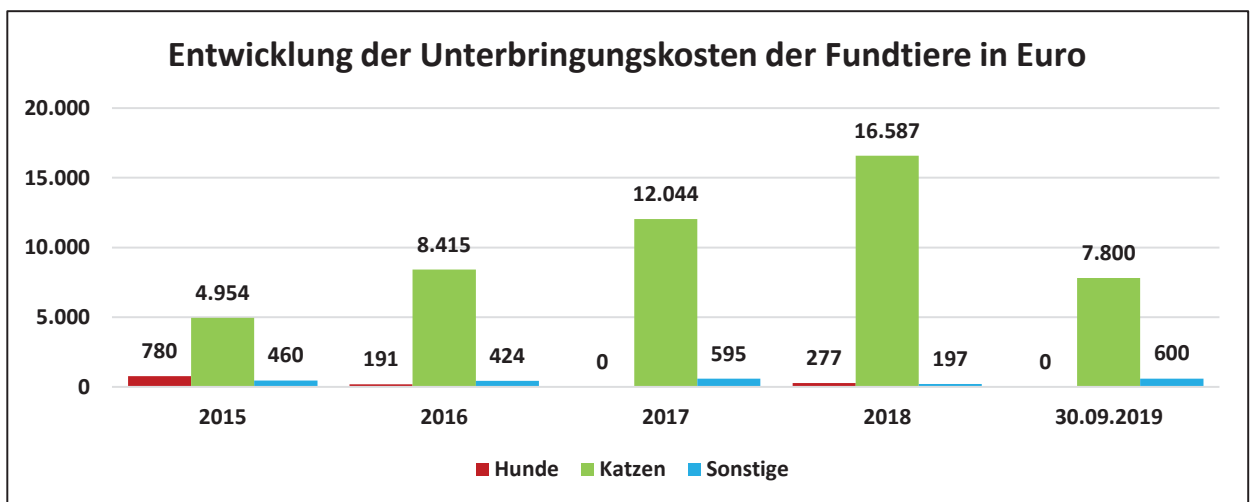
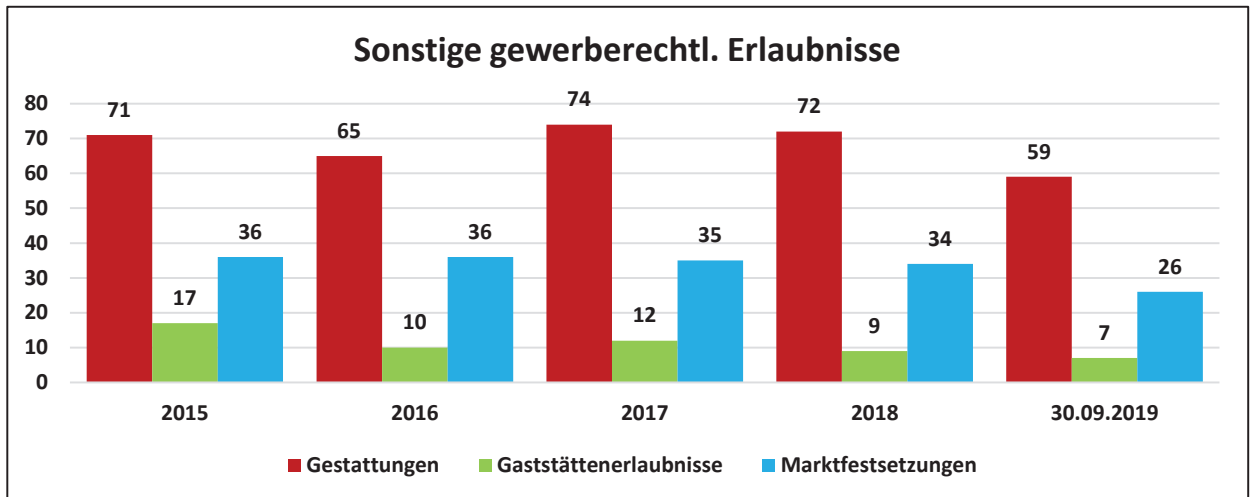
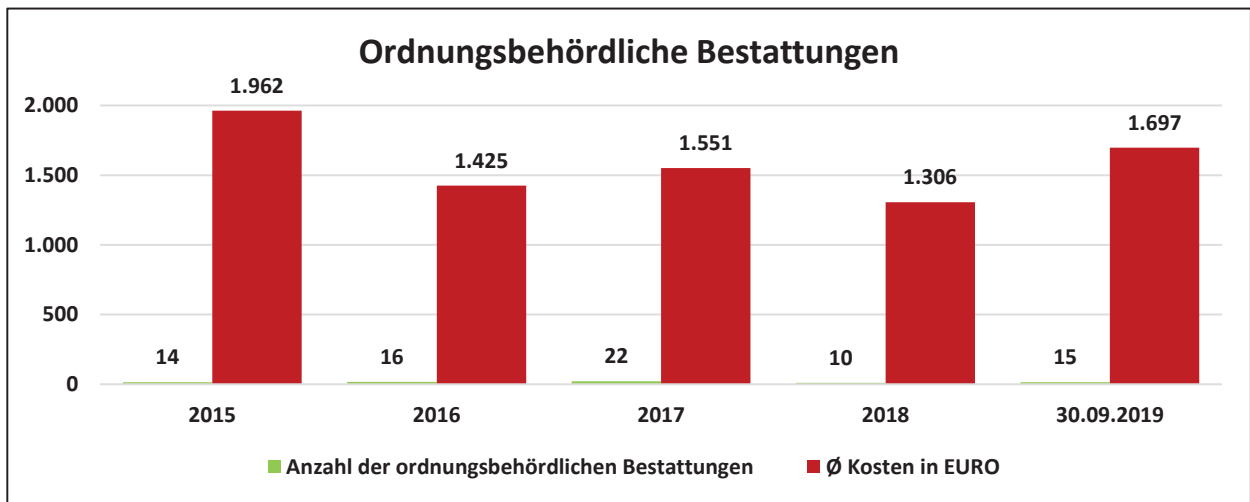
- Veranstalter/innen
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                           |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Stadt hält die öffentliche Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit der Polizei aufrecht. | lfd.      | ✓              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |





# Teilergebnisplan 2020

02.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 28.826,00        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                                        | 28.826,00        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 60,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                                                        | 60,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 4.855,80         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                         | 4.855,80         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 1.938,34         | 6.000          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                                                  | 222,62           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 1.715,72         | 1.000          | 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                                                                                                 | 35.680,14        | 52.000         | 51.500         | 51.500          | 51.500          | 51.500          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                | 298.366,54       | 300.400        | 282.300        | 292.700         | 301.500         | 310.400         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 130.672,08       | 122.900        | 128.900        | 133.400         | 137.400         | 141.500         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 76.377,57        | 78.700         | 80.400         | 83.200          | 85.700          | 88.300          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 6.037,84         | 6.300          | 6.400          | 6.600           | 6.800           | 7.000           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 15.532,72        | 16.400         | 16.700         | 17.300          | 17.800          | 18.300          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 7.684,34         | 8.600          | 8.700          | 9.100           | 9.400           | 9.700           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                     | 45.763,26        | 57.100         | 30.800         | 32.200          | 33.200          | 34.100          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                     | 16.298,73        | 10.400         | 10.400         | 10.900          | 11.200          | 11.500          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 124.689,58       | 136.500        | 201.000        | 151.000         | 151.000         | 151.000         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 104,00           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 124.585,58       | 135.000        | 200.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 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                                                                                                | 1.626,68         | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
|                            | 53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP) | 1.626,68         | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 3.256,00         | 4.300          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 30,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                    | 256,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                                         | 2.970,00         | 4.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 428.405,30       | 443.400        | 490.300        | 450.800         | 459.600         | 468.600         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                          | -392.725,16      | -391.400       | -438.800       | -399.300        | -408.100        | -417.100        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                    | -392.725,16      | -391.400       | -438.800       | -399.300        | -408.100        | -417.100        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                                | -392.725,16      | -391.400       | -438.800       | -399.300        | -408.100        | -417.100        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 34.400,00        | 37.800         | 38.300         | 38.300          | 38.300          | 38.300          |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 34.400,00        | 37.800         | 38.300         | 38.300          | 38.300          | 38.300          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | -1.471,42        | -11.500        | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

# Teilergebnisplan 2020

02.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | 2018               | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                          | -359.796,58        | -365.100        | -402.500        | -363.000        | -371.800        | -380.800        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-359.796,58</b> | <b>-365.100</b> | <b>-402.500</b> | <b>-363.000</b> | <b>-371.800</b> | <b>-380.800</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01.00 (Kat. G)<br>= 35.000 Euro<br>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44210000 | Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44880000 | Kostenerstattungen (Kat. G)<br>= 10.000 Euro<br>In erster Linie Erstattung von Bestattungskosten durch Angehörige, die nach dem Gesetz zur Bestattung verpflichtet waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45610000 | Ordnungsstrafen (Kat. G)<br>= 5.000 Euro<br>Bußgelder aus den Bereichen allgem. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52410000 | Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Stromkosten für Wasserpumpe, Kosten für Toilettenkabine und Abfallcontainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52420000 | Unterhaltung des Landfahrerplatzes (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Kosten für die Ausbesserung der Platzbefestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52910000 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II)<br>= 55.000 Euro<br>Kosten für die City-Streife, das Abschleppen von Fahrzeugen etc. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der verstärkten Kontrolle städtischer Objekte und eines erhöhten Bedarfs.<br>Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (Kat. II)<br>= 15.000 Euro<br>Übernahme von Bestattungskosten für sozial schwache Personen oder Personen, bei denen das Ordnungsamt in Vorleistung treten muss (Kat. II)<br>= 30.000 Euro<br>Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II)<br>= 100.000 Euro<br>Rattenbekämpfung in den Kanälen und an Wasserläufen, Bekämpfungsmaßnahmen des Eichenprozessionsspinners etc. Der Ansatz steigt deutlich wegen weiterer notwendiger Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner. |
| 54120000 | Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III)<br>= 300 Euro<br>Aufwendungen für Stiefel, Einweganzüge und -masken, Schutzhandschuhe etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54220000 | Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 4.500 Euro<br>Anteilige Miete und Betriebskosten für neu angemietete Halle für Fundräder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 31.239,00          | 35.000          | 35.000          | 0          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 60,00              | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 6.203,05           | 10.000          | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 5.281,21           | 6.000           | 5.500           | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42.783,26</b>   | <b>52.000</b>   | <b>51.500</b>   | <b>0</b>   | <b>51.500</b>   | <b>51.500</b>   | <b>51.500</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -236.304,55        | -232.900        | -241.100        | 0          | -249.600        | -257.100        | -264.800        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -114.928,65        | -136.500        | -201.000        | 0          | -151.000        | -151.000        | -151.000        |
| 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                                    | -3.256,00          | -4.300          | -4.800          | 0          | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-354.489,20</b> | <b>-373.700</b> | <b>-446.900</b> | <b>0</b>   | <b>-405.400</b> | <b>-412.900</b> | <b>-420.600</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-311.705,94</b> | <b>-321.700</b> | <b>-395.400</b> | <b>0</b>   | <b>-353.900</b> | <b>-361.400</b> | <b>-369.100</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

02.01.02

|                       |                 |                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | Sicherheit und Ordnung                                                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                                              |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.02</b> | 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

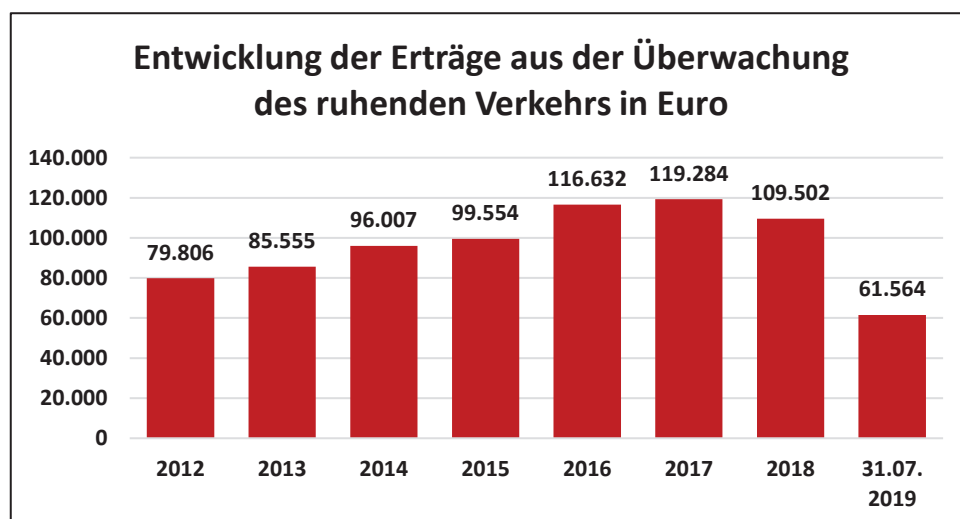
- alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen

## Ziele

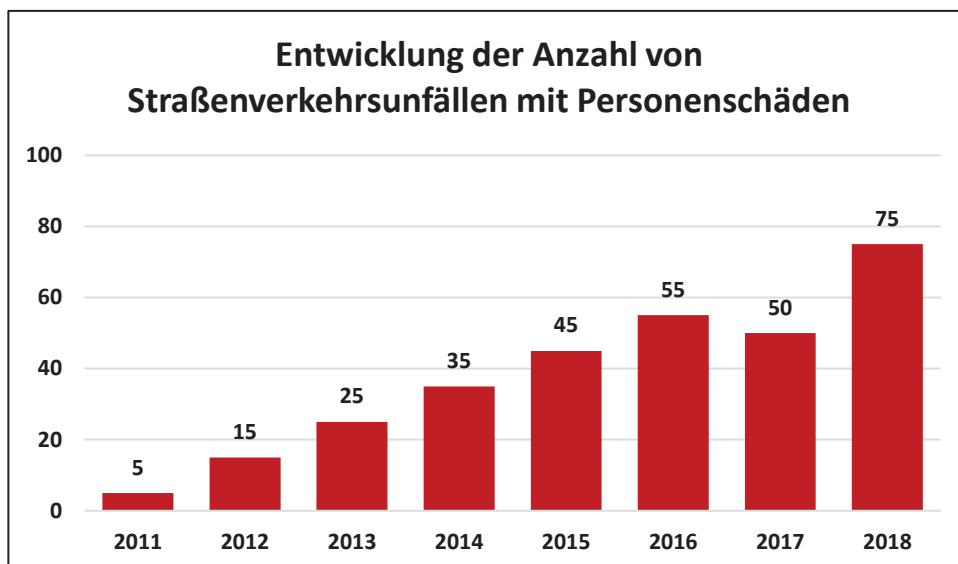
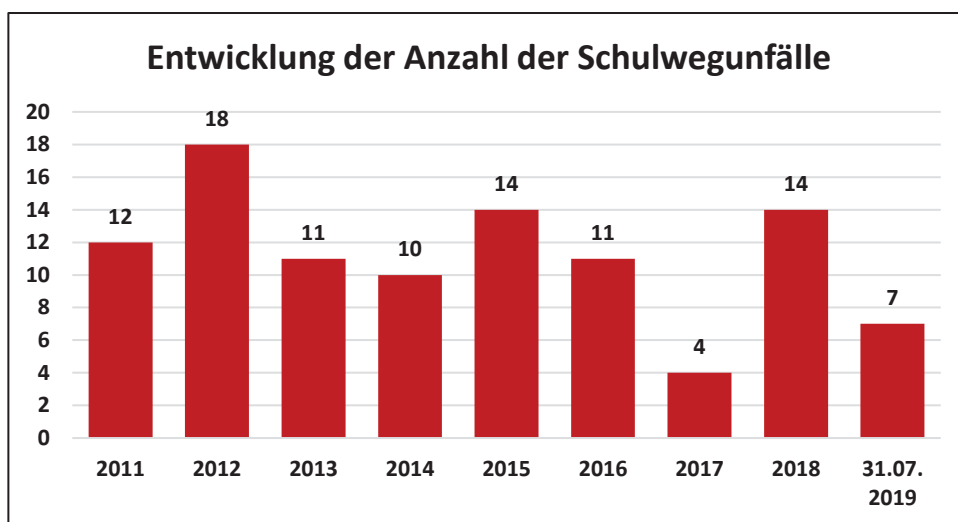
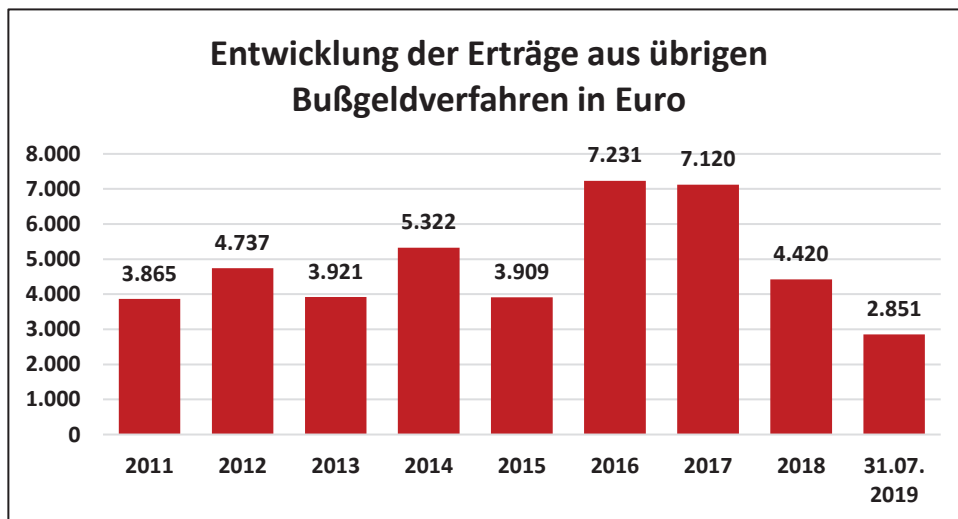
siehe unten

| Nr. | Ziel                                               | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                    |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Im Stadtgebiet findet ein geordnetes Parken statt. | lfd.      | ✓              | ↗                            | →      | →       | →     | ↗      | →      | →           | →                |

| Nr. | Ziel                                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                            |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Die Anzahl der jährlichen Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden soll unter 50 liegen. | lfd.      | ✗              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |







# Teilergebnisplan 2020

02.01.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 8.590,32         | 8.700          | 9.000          | 9.100           | 9.200           | 9.300           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                  | 8.590,32         | 8.700          | 9.000          | 9.100           | 9.200           | 9.300           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 27.925,00        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                            | 27.925,00        | 25.000         | 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                                                            | 107.904,57       | 120.900        | 120.900        | 120.900         | 120.900         | 120.900         |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                      | 107.203,95       | 120.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                        | 484,57           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 216,05           | 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                                                                     | 144.419,89       | 154.600        | 154.900        | 155.000         | 155.100         | 155.200         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 85.232,83        | 94.100         | 88.200         | 91.600          | 94.200          | 97.000          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 38.085,10        | 40.200         | 42.300         | 43.800          | 45.100          | 46.400          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich<br>Beschäftigte                               | 20.865,20        | 22.600         | 23.100         | 23.900          | 24.600          | 25.400          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                    | 1.646,86         | 1.800          | 1.800          | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 4.307,71         | 4.600          | 4.600          | 4.800           | 4.900           | 5.000           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                     | 2.239,64         | 2.800          | 2.900          | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte                      | 13.337,96        | 18.700         | 10.100         | 10.600          | 10.900          | 11.200          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für<br>Beschäftigte                      | 4.750,36         | 3.400          | 3.400          | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 45.013,12        | 40.500         | 45.500         | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                 | 45.013,12        | 40.500         | 45.500         | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 15.623,67        | 16.100         | 15.100         | 15.600          | 16.100          | 16.600          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände        | 15.623,67        | 16.100         | 15.100         | 15.600          | 16.100          | 16.600          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 145.869,62       | 150.700        | 148.800        | 152.700         | 155.800         | 159.100         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -1.449,73        | 3.900          | 6.100          | 2.300           | -700            | -3.900          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -1.449,73        | 3.900          | 6.100          | 2.300           | -700            | -3.900          |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.449,73        | 3.900          | 6.100          | 2.300           | -700            | -3.900          |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | -46.449,83       | -28.800        | -55.000        | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -47.899,56       | -24.900        | -48.900        | -52.700         | -55.700         | -58.900         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)                  | -47.899,56       | -24.900        | -48.900        | -52.700         | -55.700         | -58.900         |

# Teilergebnisplan 2020

02.01.02

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Verkehrsangelegenheiten (Produkt 02.01.02) (Kat. G)<br>= 25.000 Euro<br><i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse und Genehmigungen etc.</i>                                                                                                  |
| 45610000 | Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G)<br>= 120.000 Euro                                                                                                                                                                                                        |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Energielieferungen etc.; FB 32) (Kat. S)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                              |
| 52420000 | Festwert Straßen- und Verkehrsschilder (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br>Unterhaltung Verkehrssignalanlagen (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br>Durchführung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (Kat. II)<br>= 500 Euro<br><i>Die Haushaltsmittel sind in erster Linie für Markierungsarbeiten vorgesehen.</i> |

# Teilfinanzplan 2020

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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                          | in EUR            |                |                 |          |                 |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 29.548,00         | 25.000         | 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                                    | 110.343,75        | 120.500        | 120.500         | 0        | 120.500         | 120.500         | 120.500         |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>139.891,75</b> | <b>145.500</b> | <b>145.500</b>  | <b>0</b> | <b>145.500</b>  | <b>145.500</b>  | <b>145.500</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -67.144,51        | -72.000        | -74.700         | 0        | -77.400         | -79.600         | -82.000         |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -19.316,67        | -20.500        | -25.500         | 0        | -25.500         | -25.500         | -25.500         |
| 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               |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-86.461,18</b> | <b>-92.500</b> | <b>-100.200</b> | <b>0</b> | <b>-102.900</b> | <b>-105.100</b> | <b>-107.500</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>53.430,57</b>  | <b>53.000</b>  | <b>45.300</b>   | <b>0</b> | <b>42.600</b>   | <b>40.400</b>   | <b>38.000</b>   |
| 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 | -23.990,83        | -20.000        | -20.000         | 0        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 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               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-23.990,83</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-23.990,83</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 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*

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -24        | -20        | -20        | 0        | -20        | -20        | -20        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-24</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-24</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

## Produkt

02.01.03

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | Sicherheit und Ordnung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.03</b> | 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**

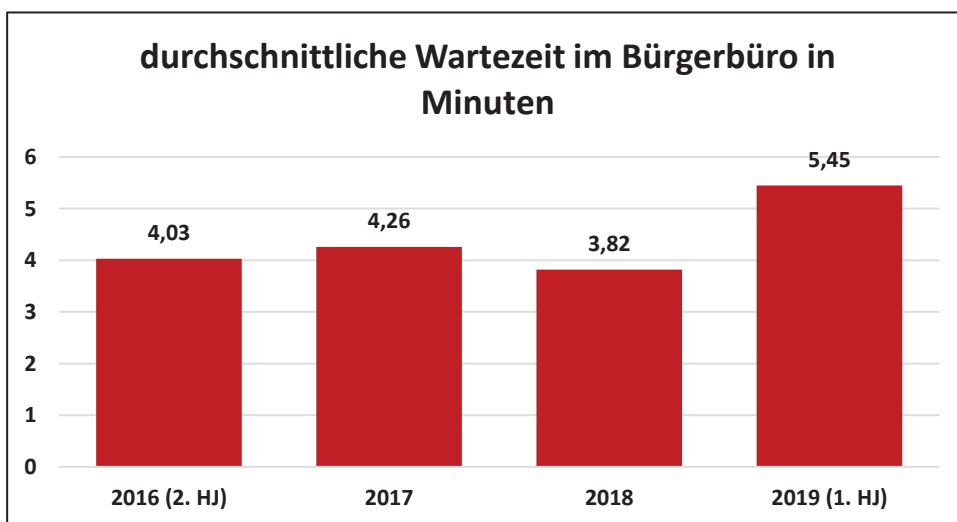
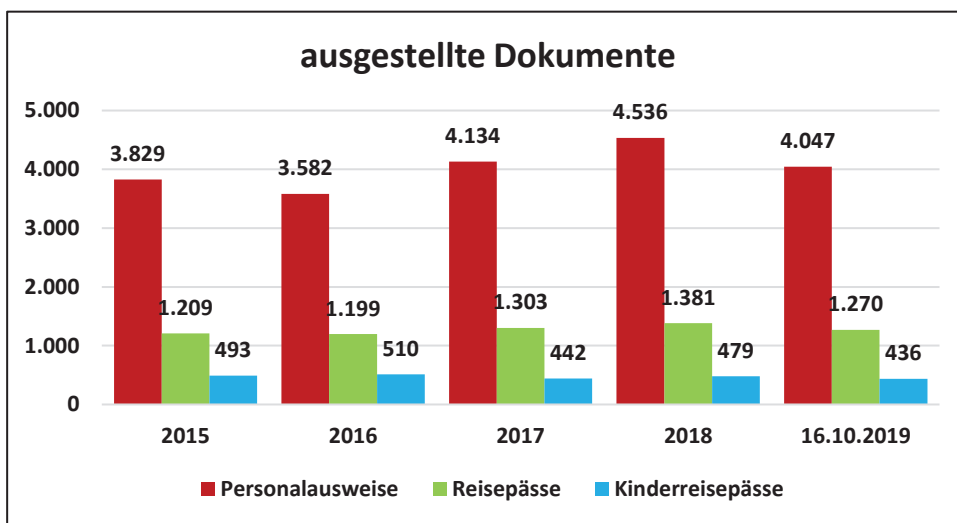
- Einwohner/innen

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Zur Messung der Kundenzufriedenheit im Bürgerbüro werden ab 2020 Kundenbefragungen durchgeführt. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 2   | Die Einwohnerinnen und Einwohner werden zeit- und ortsnahe mit Ausweisdokumenten versorgt. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

02.01.03

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | in 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                                                              | 296.073,54       | 260.000        | 280.000        | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                         | 296.073,54       | 260.000        | 280.000        | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 0,00             | 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                                                                                  | 296.073,54       | 260.100        | 280.100        | 280.100         | 280.100         | 280.100         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                 | 266.439,74       | 290.100        | 301.200        | 311.700         | 321.000         | 330.600         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 1.808,45         | 1.900          | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                               | 204.860,88       | 222.300        | 230.700        | 238.800         | 245.900         | 253.300         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                    | 16.301,00        | 17.300         | 17.800         | 18.400          | 19.000          | 19.500          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 42.504,14        | 47.400         | 49.900         | 51.600          | 53.200          | 54.800          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 106,35           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                      | 633,35           | 900            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                      | 225,57           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 198.477,64       | 182.000        | 202.000        | 202.000         | 202.000         | 202.000         |
|                            | 52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund        | 12.769,72        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land        | 4.044,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV | 6.225,40         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                    | 175.438,52       | 160.000        | 180.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 221,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                              | 221,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 465.138,38       | 472.100        | 503.200        | 513.700         | 523.000         | 532.600         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                           | -169.064,84      | -212.000       | -223.100       | -233.600        | -242.900        | -252.500        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                     | -169.064,84      | -212.000       | -223.100       | -233.600        | -242.900        | -252.500        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                 | -169.064,84      | -212.000       | -223.100       | -233.600        | -242.900        | -252.500        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                   | -169.064,84      | -212.000       | -223.100       | -233.600        | -242.900        | -252.500        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                  | -169.064,84      | -212.000       | -223.100       | -233.600        | -242.900        | -252.500        |



### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (Produkt 02.01.03.00) (Kat. G)<br>= 280.000 Euro<br>Verwaltungsgebühren für den Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen |
| 52300000 | Weiterleitung des Bundesanteils für Führungszeugnisse und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Kat. I)<br>= 12.000 Euro                             |
| 52310000 | Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land (Kat. I)<br>= 4.000 Euro                                                                                       |
| 52320000 | Weiterleitung der Gebühren für Fahrzeugscheine und EU-Kartenführerscheine an den Kreis Borken (Kat. I)<br>= 6.000 Euro                                       |
| 52810000 | Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I)<br>= 180.000 Euro                                                                  |

# Teilfinanzplan 2020

02.01.03

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                  | 296.073,54         | 260.000         | 280.000         | 0          | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00               | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>296.073,54</b>  | <b>260.100</b>  | <b>280.100</b>  | <b>0</b>   | <b>280.100</b>  | <b>280.100</b>  | <b>280.100</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -265.580,82        | -289.000        | -300.500        | 0          | -311.000        | -320.300        | -329.900        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -198.911,88        | -182.000        | -202.000        | 0          | -202.000        | -202.000        | -202.000        |
| 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                                    | -221,00            | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-464.713,70</b> | <b>-471.000</b> | <b>-502.500</b> | <b>0</b>   | <b>-513.000</b> | <b>-522.300</b> | <b>-531.900</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-168.640,16</b> | <b>-210.900</b> | <b>-222.400</b> | <b>0</b>   | <b>-232.900</b> | <b>-242.200</b> | <b>-251.800</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

02.01.04

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | Sicherheit und Ordnung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.04</b> | Personenstandswesen                |

## **verantwortlich**

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

## **Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

## **Auftragsgrundlage**

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

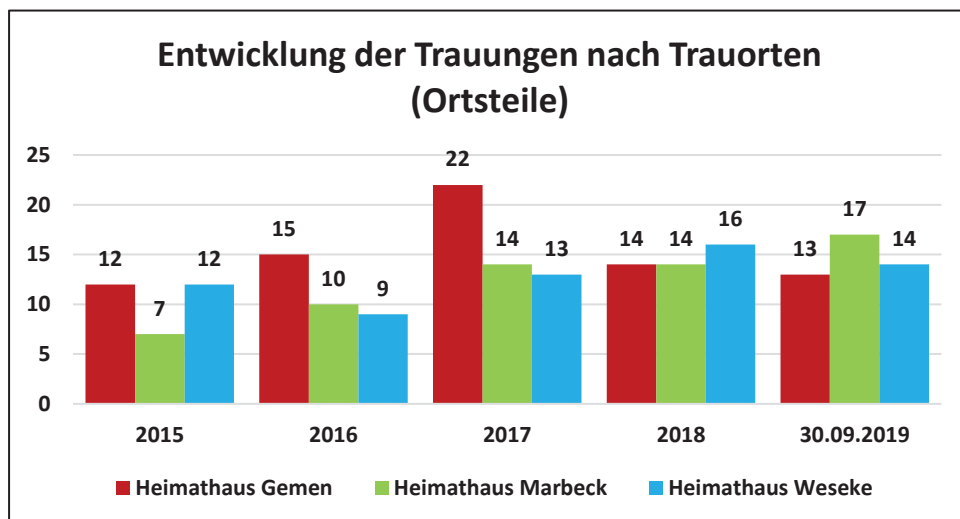
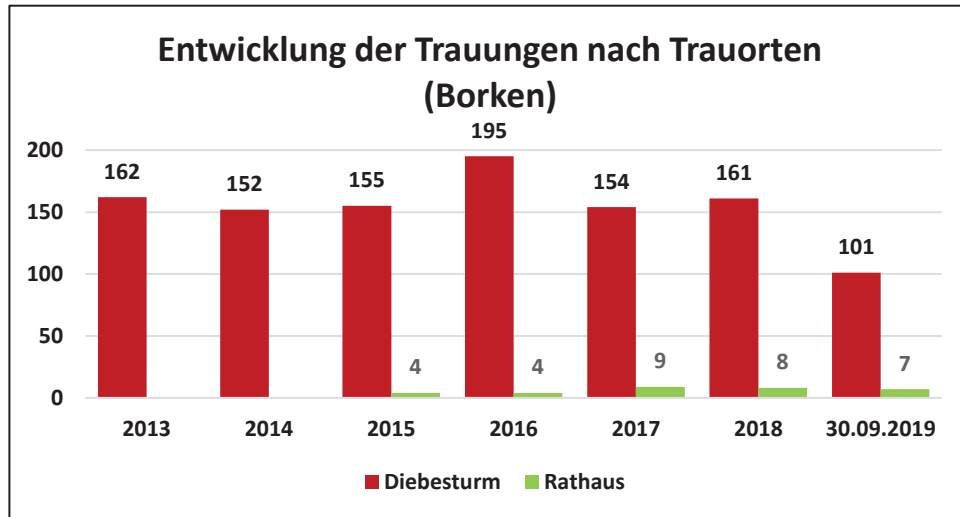
## **Zielgruppe**

- Einwohner/innen

## **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Zur Messung der Kundenzufriedenheit im Standesamt werden ab 2020 Kundenbefragungen durchgeführt. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

02.01.04

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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                                              | 69.835,05        | 80.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                         | 69.835,05        | 80.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 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                                                                  | 74.335,05        | 85.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 193.293,37       | 187.400        | 147.700        | 153.000         | 157.400         | 162.400         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 61.255,98        | 63.500         | 45.500         | 47.100          | 48.500          | 50.000          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 77.303,02        | 65.600         | 65.300         | 67.600          | 69.600          | 71.700          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 6.169,26         | 5.100          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 15.869,68        | 13.900         | 14.100         | 14.600          | 15.000          | 15.500          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 3.602,24         | 4.400          | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 21.452,73        | 29.500         | 10.900         | 11.400          | 11.700          | 12.100          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 7.640,46         | 5.400          | 3.700          | 3.800           | 3.900           | 4.100           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.584,08         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                    | 3.584,08         | 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                                                             | 196.877,45       | 192.400        | 152.700        | 158.000         | 162.400         | 167.400         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -122.542,40      | -107.400       | -77.700        | -83.000         | -87.400         | -92.400         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -122.542,40      | -107.400       | -77.700        | -83.000         | -87.400         | -92.400         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -122.542,40      | -107.400       | -77.700        | -83.000         | -87.400         | -92.400         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 11.100,00        | 11.700         | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 11.100,00        | 11.700         | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -111.442,40      | -95.700        | -66.500        | -71.800         | -76.200         | -81.200         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -111.442,40      | -95.700        | -66.500        | -71.800         | -76.200         | -81.200         |

# Teilergebnisplan 2020

02.01.04

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren des Standesamtes (Kat. G)<br>= 70.000 Euro         |
| 44210000 | Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern (Kat. V)<br>= 5.000 Euro |
| 52810000 | Beschaffung von Familienstambüchern (Kat. III)<br>= 5.000 Euro         |

# Teilfinanzplan 2020

02.01.04

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                  | 69.575,05          | 80.000          | 70.000          | 0        | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>74.075,05</b>   | <b>85.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>0</b> | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -164.200,18        | -152.500        | -133.100        | 0        | -137.800        | -141.800        | -146.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -3.584,08          | -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               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-167.784,26</b> | <b>-157.500</b> | <b>-138.100</b> | <b>0</b> | <b>-142.800</b> | <b>-146.800</b> | <b>-151.200</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-93.709,21</b>  | <b>-72.500</b>  | <b>-63.100</b>  | <b>0</b> | <b>-67.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-76.200</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 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

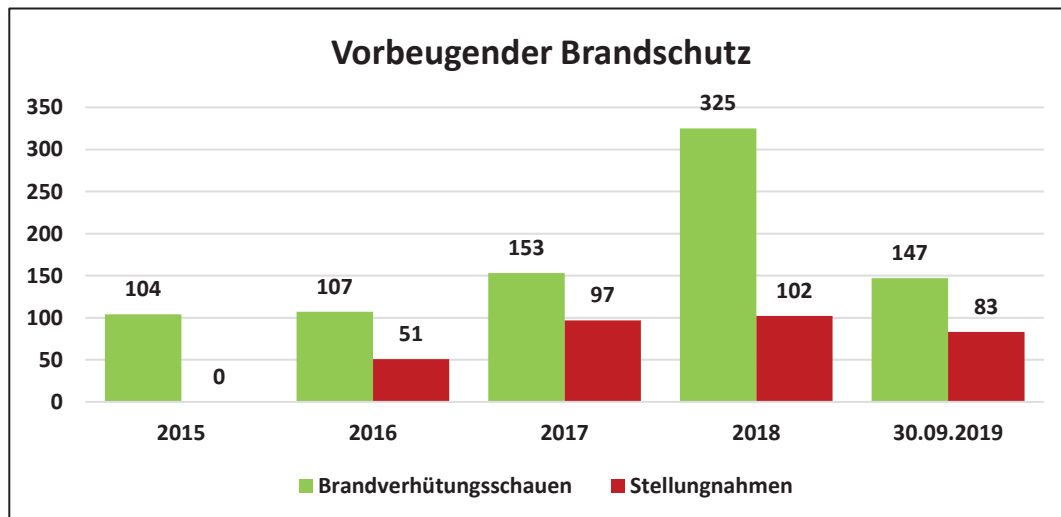
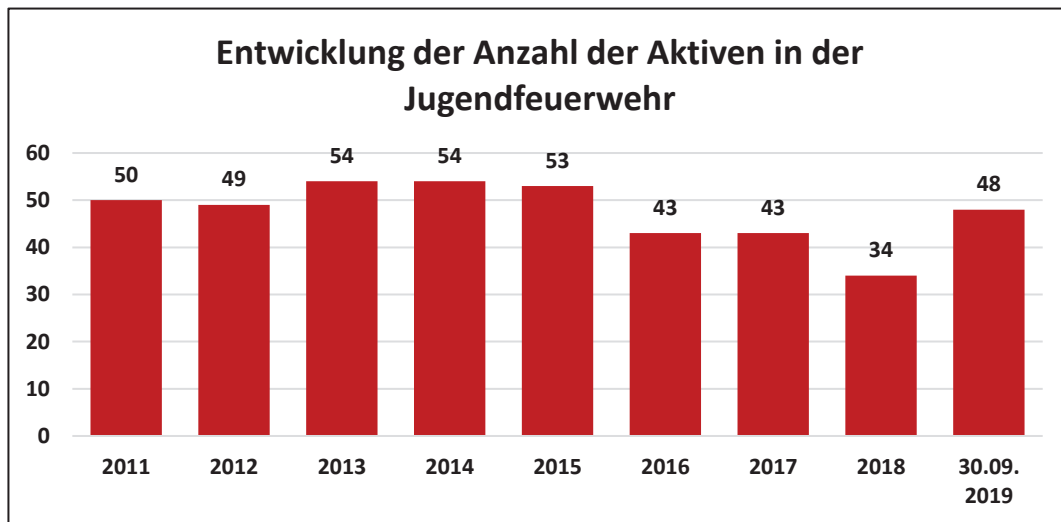
### **Ziele**

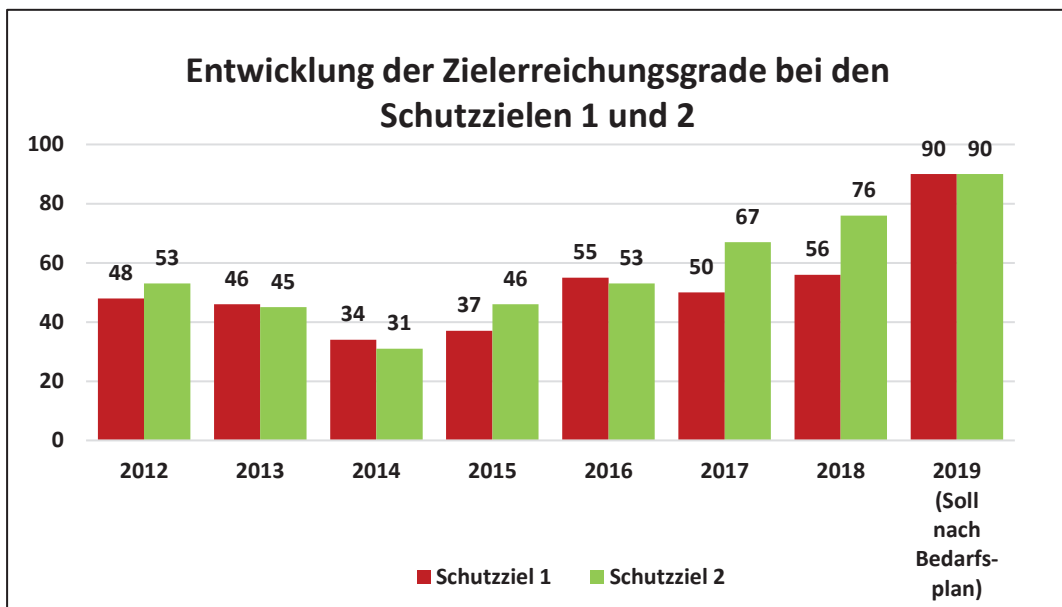
siehe Folgeseite



| Nr. | Ziel                                                                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                    |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                             | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Die brandverhütungsschulpflichtigen Objekte sollen vollständig entsprechend ihres Prüfungsturnus überprüft werden. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                              |           |                |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                            | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 2   | Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll laufend erreicht werden. Der Zielerreichungsgrad soll jährlich gesteigert werden. | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



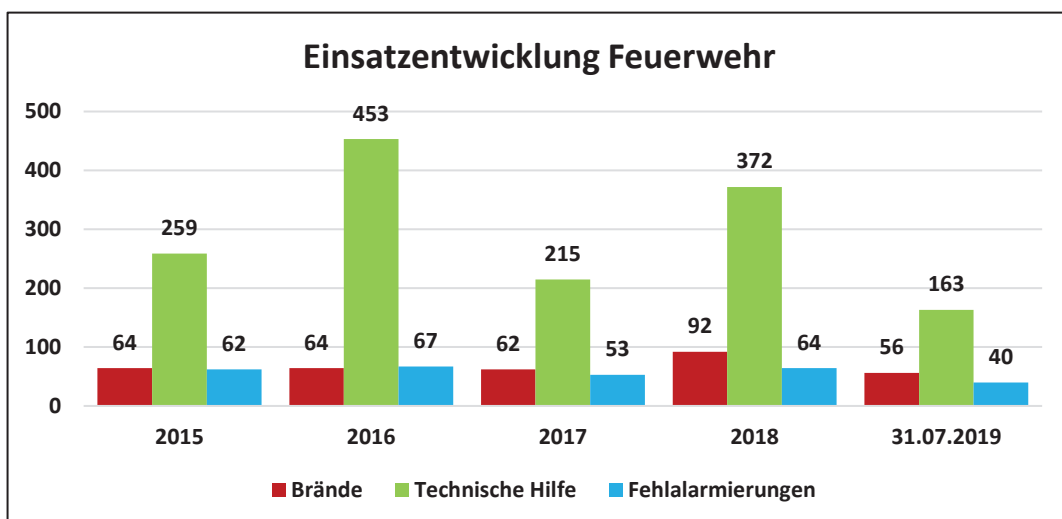
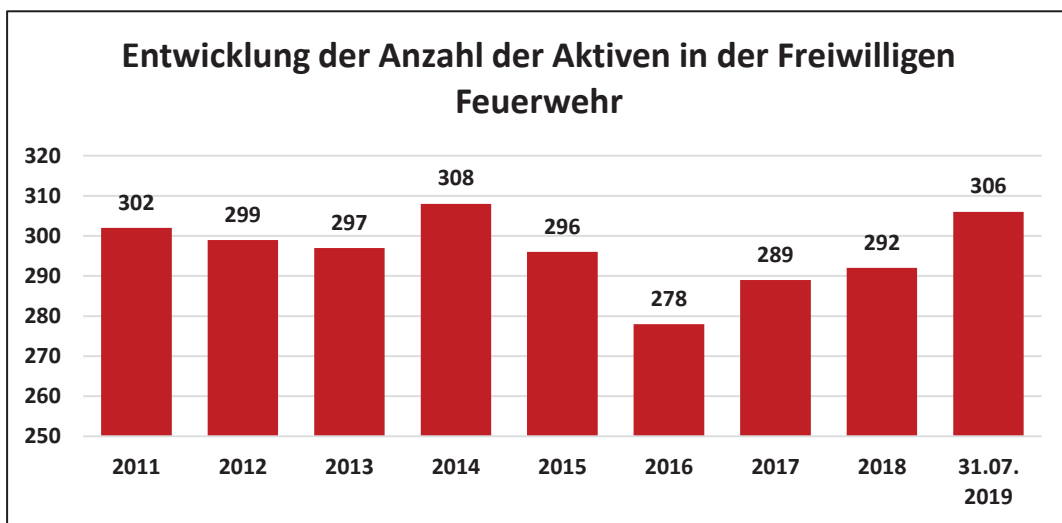


Schutzziel 1:

Die personelle, materielle und organisatorische Konzeption der Feuerwehr Borken soll in 90 % aller Fälle gewährleisten, dass ab Alarmierung jede Einsatzstelle im Stadtgebiet innerhalb von 8 Minuten mit einer taktischen Einheit von 9 Feuerwehrkräften erreicht wird.

Schutzziel 2:

Nach weiteren 5 Minuten, also nach insgesamt 13 Minuten ab Alarmierung, soll die Feuerwehr Borken in 90 % der Fälle die Einsatzstelle mit mindestens 7 weiteren Feuerwehrkräften erreichen.



# Teilergebnisplan 2020

02.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 203.435,27       | 204.000        | 221.400        | 223.600         | 225.800         | 228.100         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 203.435,27       | 204.000        | 221.400        | 223.600         | 225.800         | 228.100         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 46.823,00        | 40.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 46.823,00        | 40.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 29.763,28        | 27.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                          | 7.644,37         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                  | 21.761,20        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                          | 357,71           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 8.729,30         | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 289,40           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 8.439,90         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 08 +                       | Aktiviertete Eigenleistungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 288.750,85       | 272.300        | 299.800        | 302.000         | 304.200         | 306.500         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 1.097.971,35     | 1.266.575      | 1.134.200      | 1.176.300       | 1.211.700       | 1.248.000       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 684.808,28       | 781.775        | 783.900        | 811.300         | 835.700         | 860.700         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 40.101,10        | 21.200         | 38.400         | 39.700          | 40.900          | 42.200          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 1.141,09         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 6.403,89         | 5.700          | 6.800          | 7.000           | 7.200           | 7.400           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 40.271,03        | 54.600         | 53.000         | 55.300          | 56.900          | 58.600          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 239.829,81       | 340.200        | 187.400        | 195.600         | 201.500         | 207.500         |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 85.416,15        | 61.900         | 63.500         | 66.200          | 68.200          | 70.300          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 509.482,48       | 270.200        | 294.700        | 274.700         | 274.700         | 274.700         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 124.098,62       | 109.200        | 116.700        | 116.700         | 116.700         | 116.700         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 565,46           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 67.443,02        | 55.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 80.867,24        | 91.000         | 83.000         | 83.000          | 83.000          | 83.000          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 235.560,97       | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 947,17           | 3.000          | 23.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 506.008,14       | 275.000        | 275.000        | 284.600         | 293.200         | 302.000         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 506.008,14       | 275.000        | 275.000        | 284.600         | 293.200         | 302.000         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 8.372,92         | 17.700         | 17.700         | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 8.372,92         | 17.700         | 17.700         | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 323.227,88       | 326.000        | 343.000        | 350.100         | 356.300         | 362.800         |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 4.341,19         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 185.841,48       | 125.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
|                            | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          | 114.841,04       | 183.000        | 202.000        | 209.100         | 215.300         | 221.800         |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 2.716,35         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 2.520,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 12.967,82        | 12.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 2.445.062,77     | 2.155.475      | 2.064.600      | 2.103.400       | 2.153.600       | 2.205.200       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -2.156.311,92    | -1.883.175     | -1.764.800     | -1.801.400      | -1.849.400      | -1.898.700      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -2.156.311,92    | -1.883.175     | -1.764.800     | -1.801.400      | -1.849.400      | -1.898.700      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

02.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.156.311,92</b> | <b>-1.883.175</b> | <b>-1.764.800</b> | <b>-1.801.400</b> | <b>-1.849.400</b> | <b>-1.898.700</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -1.801,16            | -2.200            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -2.158.113,08        | -1.885.375        | -1.766.300        | -1.802.900        | -1.850.900        | -1.900.200        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-2.158.113,08</b> | <b>-1.885.375</b> | <b>-1.766.300</b> | <b>-1.802.900</b> | <b>-1.850.900</b> | <b>-1.900.200</b> |

# Teilergebnisplan 2020

02.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 | Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Kat. G)<br>= 50.000 Euro<br><i>Gebühren für kostenpflichtige Einsätze, Brandschauen, Feuersicherheitswachen, Dienstleistungen für benachbarte Gemeinden im Bereich Atemschutz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44810000 | Erstattungen des Landes für Verdienstausschlag und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G)<br>= 7.000 Euro<br><i>Erstattung von Verdienstausschlag und Fahrtkosten für Feuerwehrangehörige, die am Institut der Feuerwehr eine Ausbildung absolvieren</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44820000 | Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der überörtlich eingesetzten Geräte und Fahrzeuge (Kat. V)<br>= 20.000 Euro<br><i>Erstattung des Kreises für die Unterhaltung des überörtlich eingesetzten Atemschutzmoduls, des Einsatzleitwagens und des Rettungscontainers für den Massenanstalt von Verletzten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52410000 | Unterhaltung der Gerätehäuser (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehäuser Burlo und Weseke) (Kat. III)<br>= 4.700 Euro<br>Unterhaltung von Sirenenanlagen (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an den Feuerwehrgerätehäusern (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser (Kat. III)<br>= 70.000 Euro<br><i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 11.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52420000 | Unterhaltung der Löschwasserstellen (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br><i>Allgemeine Unterhaltung der Löschwasserstellen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52510000 | Hal tung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Instandsetzung (Kat. III)<br>= 60.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52550000 | Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwerte) (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (nicht Festwerte) (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br><i>Reparatur und Wartung von Geräten für die Feuerwehr, Grundüberholung von Lungenautomaten, Ersatzteile für die Atemschutzwerkstatt</i><br>Festwert Funk (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br>Festwert Atemschutz (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Fluchthauben.</i><br>Festwert Feuerlöscher (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br><i>Allgemeiner Ansatz</i><br>Festwert Druckschläuche (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro |
| 52810000 | Löschmittel (Kat. III)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52910000 | Brandschutzerziehung und -aufklärung, Nachwuchswerbung (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (Kat. II)<br>= 20.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53180000 | Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV)<br>= 7.700 Euro<br><i>Frei verfügbare Mittel für die Freiwillige Feuerwehr</i><br>Zuschuss für den Erwerb des LKW-Führerscheines (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54120000 | Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)<br>= 35.000 Euro<br>Festwert Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)<br>= 80.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)<br>= 202.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54220000 | Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 3.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 3.000 Euro<br><i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54310000 | Fernsprechgebühren (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Der Ansatz steigt, da Datenleitungen für Einrichtungen der Feuerwehren und für das Remotemanagement von Brandmeldeanlagen eingerichtet worden sind.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Teilfinanzplan 2020

02.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020           | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                            |                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 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                  | 54.730,16            | 40.000            | 50.000            | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 29.763,28            | 27.000            | 27.000            | 0                 | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 8.647,89             | 1.100             | 1.100             | 0                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>93.141,33</b>     | <b>68.100</b>     | <b>78.100</b>     | <b>0</b>          | <b>78.100</b>     | <b>78.100</b>     | <b>78.100</b>     |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -772.725,39          | -864.475          | -883.300          | 0                 | -914.500          | -942.000          | -970.200          |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -468.074,85          | -209.200          | -241.700          | 0                 | -221.700          | -221.700          | -221.700          |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -7.964,30            | -17.700           | -17.700           | 0                 | -17.700           | -17.700           | -17.700           |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -185.366,83          | -236.000          | -263.000          | 0                 | -270.100          | -276.300          | -282.800          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.434.131,37</b> | <b>-1.327.375</b> | <b>-1.405.700</b> | <b>0</b>          | <b>-1.424.000</b> | <b>-1.457.700</b> | <b>-1.492.400</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.340.990,04</b> | <b>-1.259.275</b> | <b>-1.327.600</b> | <b>0</b>          | <b>-1.345.900</b> | <b>-1.379.600</b> | <b>-1.414.300</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 130.087,69           | 120.000           | 120.000           | 0                 | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 0,00                 | 15.000            | 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>130.087,69</b>    | <b>135.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>0</b>          | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -50.235,97           | -200.000          | -430.000          | -1.100.000        | -800.000          | -300.000          | 0                 |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -392.129,91          | -505.000          | -538.000          | -520.000          | -708.000          | -588.000          | -583.000          |
| 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                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-442.365,88</b>   | <b>-705.000</b>   | <b>-968.000</b>   | <b>-1.620.000</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-888.000</b>   | <b>-583.000</b>   |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-312.278,19</b>   | <b>-570.000</b>   | <b>-838.000</b>   | <b>-1.620.000</b> | <b>-1.378.000</b> | <b>-758.000</b>   | <b>-453.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

02.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                      |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                    |

**Maßnahme: 00.32.00006**  
**Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

a) *Einzahlungen*  
- Feuerschutzpauschale: 120.000 Euro  
- Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen: 10.000 Euro  
b) *Auszahlungen*  
- 2 Einsatzleitwagen (ELW)  
- 1 Kommandowagen  
- 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

|                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 122         | 120         | 120         | 0           | 120         | 120         | 120         | 0,00        | 0        |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 0           | 15          | 10          | 0           | 10          | 10          | 10          | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>122</b>  | <b>135</b>  | <b>130</b>  | <b>0</b>    | <b>130</b>  | <b>130</b>  | <b>130</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -131        | -300        | -350        | -520        | -520        | -400        | -400        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-131</b> | <b>-300</b> | <b>-350</b> | <b>-520</b> | <b>-520</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-9</b>   | <b>-165</b> | <b>-220</b> | <b>-520</b> | <b>-390</b> | <b>-270</b> | <b>-270</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

a) *Atemschutzgeräte: 20.000 Euro*  
b) *Maschinen und technische Geräte: 20.000 Euro*  
c) *Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser: 10.000 Euro*  
d) *Ersatzbeschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (Leitern, Rettungsgeräte): 6.000 Euro*  
e) *Festwert Funk: 20.000 Euro*  
f) *Festwert Feuerlöscher: 4.000 Euro*  
g) *Festwert Druckschläuche: 2.000 Euro*  
h) *Festwert Dienst- und Schutzkleidung: 80.000 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..  
i) *Sonstiges: 1.000 Euro*

|                                                        |             |             |             |          |             |             |             |             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -242        | -185        | -163        | 0        | -163        | -163        | -163        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-242</b> | <b>-185</b> | <b>-163</b> | <b>0</b> | <b>-163</b> | <b>-163</b> | <b>-163</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-242</b> | <b>-185</b> | <b>-163</b> | <b>0</b> | <b>-163</b> | <b>-163</b> | <b>-163</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**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*

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

**Maßnahme: 14.32.00001**  
**Ausbau von Warnsystemen in Borken**

*Beschaffung einer Sirene im Gewerbegebiet Borken-Ost*

|                                                        |          |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0        | -15        | -20        | 0        | -20        | -20        | -15        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-15</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-15</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2020

02.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 16.32.00001**  
**Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen**

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 16.65.00004**  
**Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken**

*Für 2020 werden Planungskosten und Kosten für die Erschließung des Standortes veranschlagt.  
Die endgültige Veranschlagung der Kosten für das Gebäude erfolgt nach Abschluss der Planung.*

|                                                 |     |      |      |        |      |      |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|------|------|--------|------|------|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -36 | -200 | -250 | -1.100 | -800 | -300 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -36 | -200 | -250 | -1.100 | -800 | -300 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -36 | -200 | -250 | -1.100 | -800 | -300 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 20.66.00001**  
**Bau eines Feuerlöschbehälters im Gewerbegebiet BO 56 - Landwehr**

|                                                 |   |   |      |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -180 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -180 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -180 |



## 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**

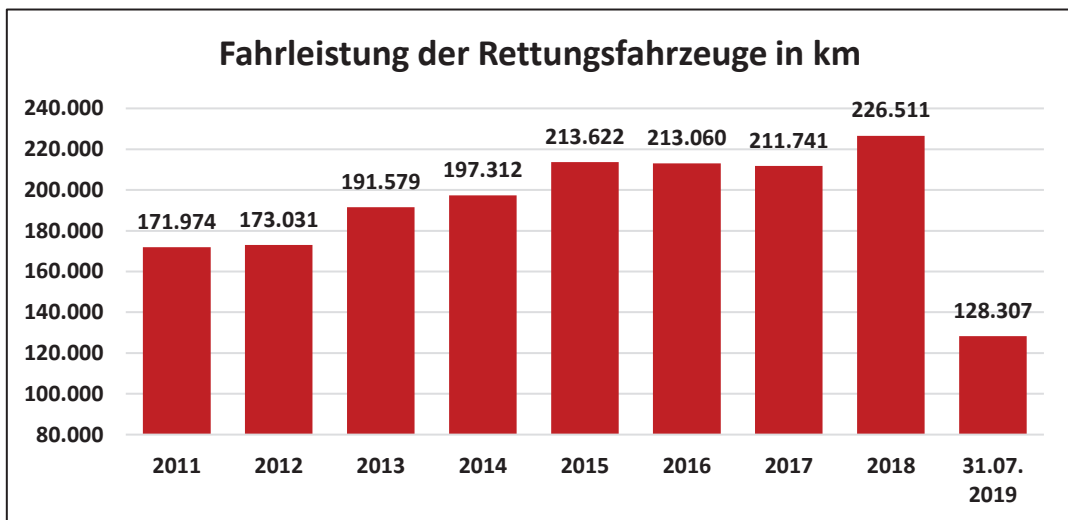
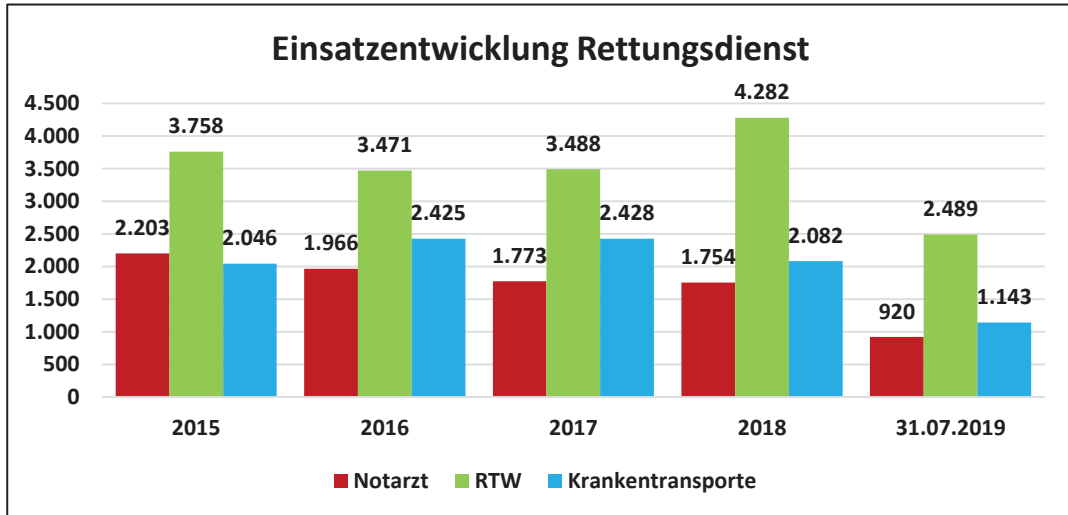
- Einwohner/innen

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Die Notfallrettung erfolgt innerhalb gesetzlicher Hilfsfristen. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Hilfsfristen werden in Borken eingehalten.



# Teilergebnisplan 2020

02.03.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 5.597,00         | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                    | 5.597,00         | 6.500          | 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                                                 | 2.035.617,91     | 2.040.000      | 2.155.000      | 2.170.000       | 2.220.000       | 2.270.000       |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                               | 2.035.617,91     | 2.040.000      | 2.155.000      | 2.170.000       | 2.220.000       | 2.270.000       |
| 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                                                                  | 2.041.214,91     | 2.046.500      | 2.161.500      | 2.176.500       | 2.226.500       | 2.276.500       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 2.391.914,17     | 2.600.575      | 2.507.600      | 2.599.700       | 2.677.800       | 2.758.000       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 1.124.626,37     | 1.147.225      | 1.300.300      | 1.345.800       | 1.386.200       | 1.427.800       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 527.291,37       | 577.000        | 545.900        | 565.000         | 582.000         | 599.400         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 37.876,34        | 48.550         | 37.000         | 38.300          | 39.400          | 40.600          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 101.849,75       | 117.300        | 120.300        | 124.500         | 128.300         | 132.100         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 66.135,15        | 80.100         | 87.900         | 91.700          | 94.500          | 97.300          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 393.860,51       | 533.400        | 310.900        | 324.500         | 334.200         | 344.200         |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 140.274,68       | 97.000         | 105.300        | 109.900         | 113.200         | 116.600         |
| 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                                                    | 2.869,45         | 12.800         | 12.800         | 13.200          | 13.600          | 14.100          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 2.869,45         | 12.800         | 12.800         | 13.200          | 13.600          | 14.100          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.394.783,62     | 2.613.375      | 2.520.400      | 2.612.900       | 2.691.400       | 2.772.100       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -353.568,71      | -566.875       | -358.900       | -436.400        | -464.900        | -495.600        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -353.568,71      | -566.875       | -358.900       | -436.400        | -464.900        | -495.600        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -353.568,71      | -566.875       | -358.900       | -436.400        | -464.900        | -495.600        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -353.568,71      | -566.875       | -358.900       | -436.400        | -464.900        | -495.600        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -353.568,71      | -566.875       | -358.900       | -436.400        | -464.900        | -495.600        |

# Teilergebnisplan 2020

02.03.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41400000 | <p>Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G)</p> <p>= 6.500 Euro</p> <p><i>Der Bundesfreiwilligendienst dauert durchschnittlich ein Jahr. Pro Monat werden 250 Euro vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben je BUFDI erstattet.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44820000 | <p>Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V)</p> <p>= 2.050.000 Euro</p> <p><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 allgemeiner Tarifsteigerungen.</i></p> <p>Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung (Kat. V)</p> <p>= 105.000 Euro</p> <p><i>Der Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes erstattet einen Verdienstausfall 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></p> |
| 54110000 | <p>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)</p> <p>= 12.800 Euro</p> <p><i>Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen etc.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Teilfinanzplan 2020

02.03.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 7.197,00             | 6.500             | 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                        | 2.035.617,91         | 2.040.000         | 2.155.000         | 0        | 2.170.000         | 2.220.000         | 2.270.000         |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.042.814,91</b>  | <b>2.046.500</b>  | <b>2.161.500</b>  | <b>0</b> | <b>2.176.500</b>  | <b>2.226.500</b>  | <b>2.276.500</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -1.858.850,00        | -1.970.175        | -2.091.400        | 0        | -2.165.300        | -2.230.400        | -2.297.200        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -2.821,45            | -12.800           | -12.800           | 0        | -13.200           | -13.600           | -14.100           |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.861.671,45</b> | <b>-1.982.975</b> | <b>-2.104.200</b> | <b>0</b> | <b>-2.178.500</b> | <b>-2.244.000</b> | <b>-2.311.300</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>181.143,46</b>    | <b>63.525</b>     | <b>57.300</b>     | <b>0</b> | <b>-2.000</b>     | <b>-17.500</b>    | <b>-34.800</b>    |
| 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Produkt

02.04.01

|                       |                 |                        |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.01</b> | Statistik und Wahlen   |

## verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Recht

## 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                          | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                               |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen sowie bürgerorientierte und termingerechte Abwicklung. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Korrekte und umfassende Zusammenstellung sowie Herausgabe statistischer Daten. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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                                                    | 12.914,51        | 10.300         | 10.300         | 30.300          | 25.300          | 300             |
|                            | 44800000 Erstattungen vom Bund                                                          | 11.508,88        | 10.000         | 0              | 30.000          | 0               | 0               |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                          | 1.205,63         | 0              | 0              | 0               | 25.000          | 0               |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                  | 0,00             | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 200,00           | 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                                                                     | 12.914,51        | 10.300         | 10.300         | 30.300          | 25.300          | 300             |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 16.204,56        | 16.800         | 16.400         | 16.900          | 17.600          | 18.100          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 10.358,69        | 10.400         | 11.800         | 12.200          | 12.600          | 13.000          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 115,47           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 201,44           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 609,16           | 700            | 800            | 800             | 900             | 900             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 3.627,76         | 4.800          | 2.800          | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 1.292,04         | 900            | 1.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 25.000         | 40.000         | 25.000          | 25.000          | 0               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 0,00             | 25.000         | 40.000         | 25.000          | 25.000          | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 16.204,56        | 41.800         | 56.400         | 41.900          | 42.600          | 18.100          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -3.290,05        | -31.500        | -46.100        | -11.600         | -17.300         | -17.800         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -3.290,05        | -31.500        | -46.100        | -11.600         | -17.300         | -17.800         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -3.290,05        | -31.500        | -46.100        | -11.600         | -17.300         | -17.800         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | -7.000         | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -3.290,05        | -38.500        | -53.100        | -18.600         | -24.300         | -24.800         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -3.290,05        | -38.500        | -53.100        | -18.600         | -24.300         | -24.800         |

# Teilergebnisplan 2020

02.04.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44800000 | Erstattung des Bundes für Wahlen (Kat. G)<br>= 0 Euro<br><i>Bundestagswahl 2021</i>                                   |
| 44810000 | Erstattung des Landes für Wahlen (Kat. G)<br>= 0 Euro<br><i>Landtagswahl 2022</i>                                     |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kat. G)<br>= 10.000 Euro<br><i>Kommunalwahl 2020</i>                |
| 44880000 | Erstattung für die Durchführung statistischer Erhebungen (Kat. G)<br>= 300 Euro                                       |
| 54310000 | Durchführung von Wahlen (Kat. I)<br>= 40.000 Euro<br><i>Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022</i> |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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                        | 24.676,17         | 10.300         | 10.300         | 0          | 30.300          | 25.300          | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.676,17</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>0</b>   | <b>30.300</b>   | <b>25.300</b>   | <b>300</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -11.284,76        | -11.100        | -12.600        | 0          | -13.000         | -13.500         | -13.900         |
| 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                                    | 0,00              | -25.000        | -40.000        | 0          | -25.000         | -25.000         | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-11.284,76</b> | <b>-36.100</b> | <b>-52.600</b> | <b>0</b>   | <b>-38.000</b>  | <b>-38.500</b>  | <b>-13.900</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.391,41</b>  | <b>-25.800</b> | <b>-42.300</b> | <b>0</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-13.200</b>  | <b>-13.600</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 1.789.572,10     | 3.544.300      | 3.714.000      | 3.337.700       | 3.355.700       | 3.370.200       |
| 41310000                   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                    | 0,00             | 381.200        | 381.200        | 0               | 0               | 0               |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                           | 966.121,12       | 2.327.800      | 2.429.700      | 2.428.300       | 2.426.200       | 2.432.300       |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                         | 823.450,98       | 835.300        | 903.100        | 909.400         | 929.500         | 937.900         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 345.566,77       | 392.500        | 456.000        | 456.000         | 456.000         | 456.000         |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                           | 345.566,77       | 392.500        | 456.000        | 456.000         | 456.000         | 456.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 18.310,00        | 15.900         | 15.900         | 15.900          | 15.900          | 15.900          |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                                                                 | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 44210000                   | Erträge aus Verkauf                                                                                                | 17.610,00        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 700,00           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 214.170,61       | 185.100        | 213.300        | 147.600         | 147.600         | 147.600         |
| 44810000                   | Erstattungen vom Land                                                                                              | 19.772,90        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                                      | 109.227,87       | 75.000         | 99.500         | 99.500          | 99.500          | 99.500          |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                 | 85.169,84        | 92.100         | 95.800         | 30.100          | 30.100          | 30.100          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 529.955,57       | 15.500         | 20.400         | 20.400          | 20.300          | 20.400          |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                                  | 662,42           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                               | 10.090,60        | 9.900          | 9.900          | 9.900           | 9.900           | 10.000          |
| 45711000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)                                           | 726,34           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45821000                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen - Andere sonstige ordentliche Erträge | 439.399,26       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   |                                                                                                                    | 79.076,95        | 5.600          | 10.500         | 10.500          | 10.400          | 10.400          |
| 08 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                                | 2.897.575,05     | 4.153.300      | 4.419.600      | 3.977.600       | 3.995.500       | 4.010.100       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                               | 1.252.761,74     | 1.312.000      | 1.285.300      | 1.291.600       | 1.289.900       | 1.328.900       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                      | 90.346,25        | 120.900        | 104.800        | 107.100         | 108.900         | 112.200         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                      | 869.059,85       | 879.600        | 889.200        | 892.000         | 889.800         | 916.600         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                           | 65.586,88        | 66.900         | 68.600         | 68.800          | 68.700          | 70.800          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                            | 179.546,35       | 187.900        | 189.600        | 190.100         | 189.500         | 195.300         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                            | 5.312,93         | 8.500          | 7.100          | 7.200           | 7.300           | 7.600           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                             | 31.640,58        | 40.800         | 19.300         | 19.700          | 20.000          | 20.500          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                             | 11.268,90        | 7.400          | 6.700          | 6.700           | 5.700           | 5.900           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 8.136.361,20     | 8.298.800      | 7.970.200      | 7.983.000       | 8.096.200       | 8.161.900       |
| 52180000                   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)                                                           | 1.609.700,00     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52320000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV                        | 83.546,40        | 90.100         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 52380000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                    | 1.655.168,62     | 2.044.200      | 2.192.100      | 2.232.000       | 2.273.100       | 2.324.200       |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 2.222.401,79     | 2.978.700      | 2.475.900      | 2.450.200       | 2.433.200       | 2.433.200       |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 966,13           | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                   | 395.894,43       | 436.500        | 434.600        | 410.100         | 406.300         | 409.600         |
| 52710000                   | Lernmittel                                                                                                         | 254.308,10       | 487.100        | 491.900        | 465.700         | 469.400         | 477.100         |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                                           | 14.626,23        | 58.000         | 58.200         | 58.200          | 58.200          | 58.400          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                         | 1.899.749,50     | 2.201.700      | 2.240.500      | 2.289.800       | 2.379.000       | 2.382.400       |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                         | 1.595.097,34     | 1.623.700      | 1.482.600      | 1.508.700       | 1.527.200       | 1.573.000       |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                               | 1.595.097,34     | 1.623.700      | 1.482.600      | 1.508.700       | 1.527.200       | 1.573.000       |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                               | 183.980,64       | 193.800        | 205.700        | 194.300         | 194.300         | 194.300         |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                       | 183.980,64       | 193.800        | 205.700        | 194.300         | 194.300         | 194.300         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 798.206,29       | 687.400        | 1.000.300      | 1.046.800       | 1.152.800       | 1.021.700       |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                            | 19.772,90        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                                                 | 347.492,24       | 286.900        | 512.600        | 544.500         | 637.200         | 481.400         |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                             | 160,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                                     | 95.322,79        | 90.400         | 146.700        | 144.600         | 142.300         | 144.300         |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                                                              | 279.188,12       | 289.400        | 320.000        | 336.500         | 352.000         | 374.500         |

# Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                 | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                 | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                      | 3.712,94             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen<br>(neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151,<br>5218 und 5494) | 30.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                             | 22.557,30            | 2.500             | 2.800             | 3.000             | 3.100             | 3.300             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 11.966.407,21        | 12.115.700        | 11.944.100        | 12.024.400        | 12.260.400        | 12.279.800        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                      | <b>-9.068.832,16</b> | <b>-7.962.400</b> | <b>-7.524.500</b> | <b>-8.046.800</b> | <b>-8.264.900</b> | <b>-8.269.700</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                | <b>-9.068.832,16</b> | <b>-7.962.400</b> | <b>-7.524.500</b> | <b>-8.046.800</b> | <b>-8.264.900</b> | <b>-8.269.700</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-9.068.832,16</b> | <b>-7.962.400</b> | <b>-7.524.500</b> | <b>-8.046.800</b> | <b>-8.264.900</b> | <b>-8.269.700</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                             | 333.964,13           | 286.000           | 286.000           | 280.500           | 275.000           | 275.000           |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 333.964,13           | 286.000           | 286.000           | 280.500           | 275.000           | 275.000           |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                          | -242.236,67          | -167.100          | -208.500          | -208.500          | -208.500          | -208.500          |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                                      | -8.977.104,70        | -7.843.500        | -7.447.000        | -7.974.800        | -8.198.400        | -8.203.200        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                             | <b>-8.977.104,70</b> | <b>-7.843.500</b> | <b>-7.447.000</b> | <b>-7.974.800</b> | <b>-8.198.400</b> | <b>-8.203.200</b> |

# Teilfinanzplan 2020

03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | VE 2020           | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                  | 3                  | 4                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 966.121,12           | 997.800            | 1.039.700          | 0                 | 1.038.300          | 1.036.200          | 1.042.300          |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 347.388,48           | 392.500            | 456.000            | 0                 | 456.000            | 456.000            | 456.000            |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 18.310,00            | 15.900             | 15.900             | 0                 | 15.900             | 15.900             | 15.900             |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 213.789,32           | 185.100            | 213.300            | 0                 | 147.600            | 147.600            | 147.600            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 81.687,98            | 5.600              | 10.500             | 0                 | 10.500             | 10.400             | 10.400             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.627.296,90</b>  | <b>1.596.900</b>   | <b>1.735.400</b>   | <b>0</b>          | <b>1.668.300</b>   | <b>1.666.100</b>   | <b>1.672.200</b>   |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -1.209.852,26        | -1.263.800         | -1.259.300         | 0                 | -1.265.200         | -1.264.200         | -1.302.500         |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -6.469.163,76        | -8.826.800         | -9.111.000         | 0                 | -8.520.700         | -7.985.600         | -8.096.300         |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -184.393,85          | -193.800           | -205.700           | 0                 | -194.300           | -194.300           | -194.300           |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -904.488,79          | -687.400           | -1.000.300         | 0                 | -1.046.800         | -1.152.800         | -1.021.700         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.767.898,66</b> | <b>-10.971.800</b> | <b>-11.576.300</b> | <b>0</b>          | <b>-11.027.000</b> | <b>-10.596.900</b> | <b>-10.614.800</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-7.140.601,76</b> | <b>-9.374.900</b>  | <b>-9.840.900</b>  | <b>0</b>          | <b>-9.358.700</b>  | <b>-8.930.800</b>  | <b>-8.942.600</b>  |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 1.227.344,51         | 2.458.400          | 3.230.500          | 0                 | 1.390.000          | 1.390.000          | 1.390.000          |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 4.445,83             | 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                  |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.231.790,34</b>  | <b>2.458.400</b>   | <b>3.230.500</b>   | <b>0</b>          | <b>1.390.000</b>   | <b>1.390.000</b>   | <b>1.390.000</b>   |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -111.670,32          | -26.000            | -10.000            | 0                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -360.292,41          | -3.500.000         | -5.305.000         | -3.300.000        | -2.500.000         | -1.100.000         | -1.000.000         |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -530.635,57          | -1.244.700         | -1.835.500         | 0                 | -816.000           | -736.200           | -739.200           |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0                  | -270.000           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.002.598,30</b> | <b>-4.770.700</b>  | <b>-7.420.500</b>  | <b>-3.300.000</b> | <b>-3.326.000</b>  | <b>-1.846.200</b>  | <b>-1.749.200</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>229.192,04</b>    | <b>-2.312.300</b>  | <b>-4.190.000</b>  | <b>-3.300.000</b> | <b>-1.936.000</b>  | <b>-456.200</b>    | <b>-359.200</b>    |

## Produkt

03.01.01

|                       |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | 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

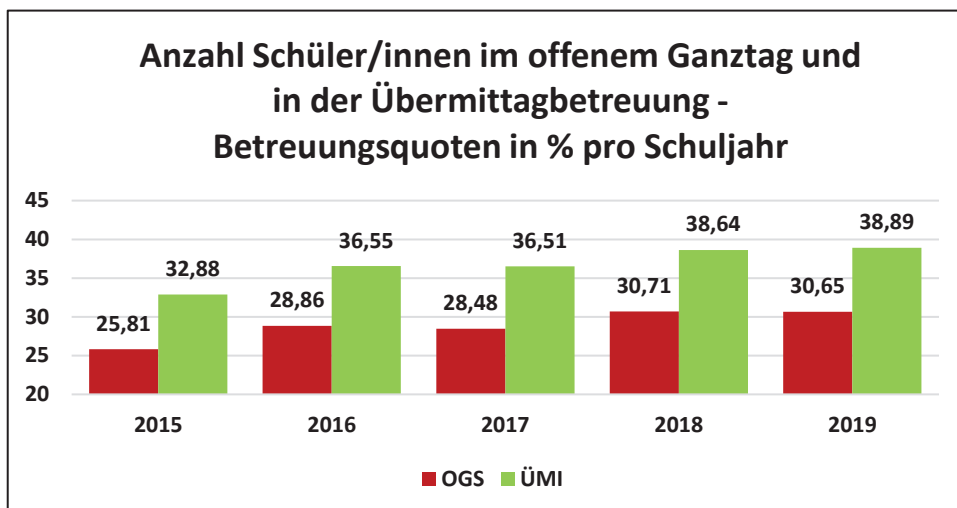
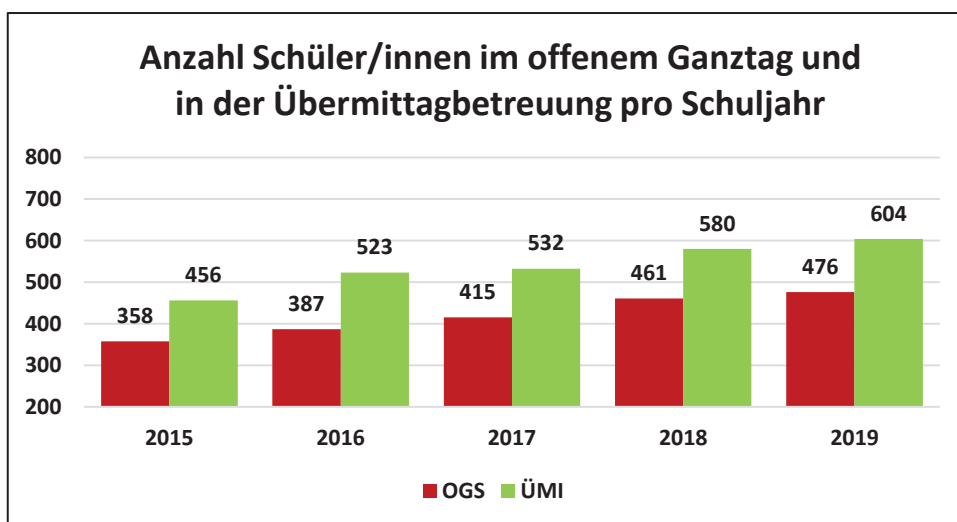
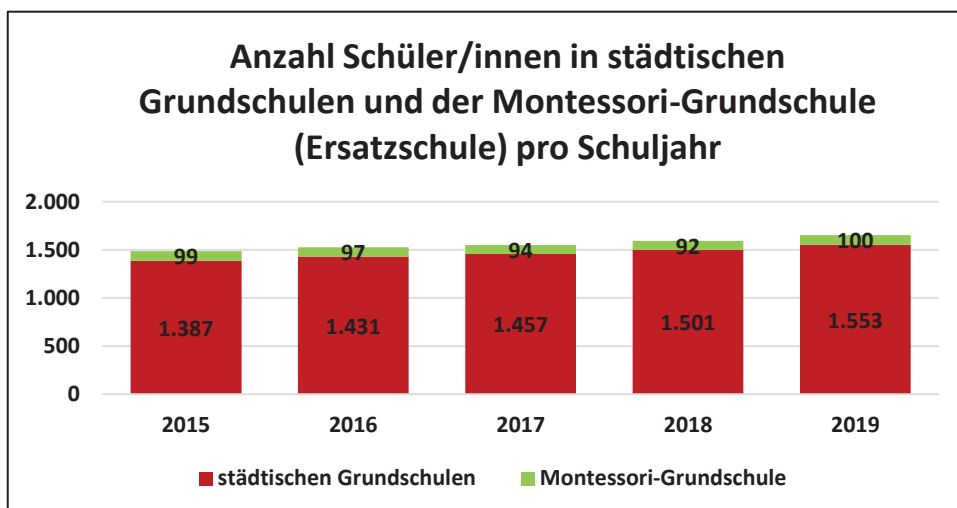
### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Grundschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

03.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 819.631,63       | 1.233.900      | 1.253.600      | 879.100         | 885.500         | 892.000         |
| 41310000                   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                  | 0,00             | 381.200        | 381.200        | 0               | 0               | 0               |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                         | 683.340,92       | 717.400        | 719.500        | 724.700         | 729.500         | 734.500         |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 136.290,71       | 135.300        | 152.900        | 154.400         | 156.000         | 157.500         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 345.661,00       | 392.500        | 456.000        | 456.000         | 456.000         | 456.000         |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                         | 345.661,00       | 392.500        | 456.000        | 456.000         | 456.000         | 456.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 82.412,86        | 92.000         | 95.700         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                    | 270,90           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                               | 82.141,96        | 92.000         | 95.700         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 462.067,50       | 6.700          | 10.300         | 10.300          | 10.400          | 10.400          |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                | 609,07           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                             | 4.828,71         | 4.700          | 5.300          | 5.300           | 5.400           | 5.400           |
| 45711000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)                         | 726,34           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45821000                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -                                                   | 430.399,26       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Instandhaltungsrückstellungen - Andere sonstige ordentliche Erträge                              | 25.504,12        | 2.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                              | 1.709.772,99     | 1.725.100      | 1.815.600      | 1.375.400       | 1.381.900       | 1.388.400       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                             | 382.751,49       | 421.700        | 456.400        | 472.400         | 486.600         | 501.200         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 21.621,64        | 33.700         | 37.000         | 38.300          | 39.400          | 40.600          |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                    | 272.317,31       | 284.800        | 314.100        | 325.100         | 334.800         | 344.900         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                         | 20.731,47        | 21.800         | 24.100         | 24.900          | 25.700          | 26.500          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 56.540,50        | 60.500         | 66.900         | 69.200          | 71.300          | 73.400          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 1.271,49         | 2.400          | 2.500          | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                           | 7.572,21         | 15.700         | 8.800          | 9.200           | 9.500           | 9.800           |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                           | 2.696,87         | 2.800          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 3.989.352,31     | 3.313.700      | 2.924.400      | 2.994.000       | 3.042.600       | 3.092.800       |
| 52180000                   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)                                         | 1.500.000,00     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52380000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  | 1.440.863,62     | 1.835.400      | 1.943.000      | 1.989.500       | 2.037.500       | 2.087.500       |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 797.267,68       | 1.210.000      | 709.500        | 707.000         | 707.000         | 707.000         |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                 | 135.383,83       | 139.800        | 147.300        | 172.700         | 172.700         | 172.700         |
| 52710000                   | Lernmittel                                                                                       | 59.205,02        | 100.300        | 102.900        | 103.100         | 103.700         | 103.900         |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                         | 2.114,54         | 1.600          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                       | 54.517,62        | 26.600         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 494.829,91       | 500.000        | 500.000        | 517.500         | 533.000         | 549.000         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                             | 494.829,91       | 500.000        | 500.000        | 517.500         | 533.000         | 549.000         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 268.025,86       | 225.300        | 257.900        | 249.200         | 232.400         | 234.600         |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                               | 132.415,15       | 120.700        | 128.600        | 118.700         | 99.800          | 99.900          |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                   | 17.718,80        | 16.500         | 31.000         | 31.100          | 31.200          | 31.300          |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                                            | 83.426,76        | 87.700         | 97.900         | 99.000          | 101.000         | 103.000         |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                | 960,16           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54950000                   | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 30.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54990000                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 3.504,99         | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 5.134.959,57     | 4.460.700      | 4.138.700      | 4.233.100       | 4.294.600       | 4.377.600       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                       | -3.425.186,58    | -2.735.600     | -2.323.100     | -2.857.700      | -2.912.700      | -2.989.200      |

# Teilergebnisplan 2020

03.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-3.425.186,58</b> | <b>-2.735.600</b> | <b>-2.323.100</b> | <b>-2.857.700</b> | <b>-2.912.700</b> | <b>-2.989.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.425.186,58</b> | <b>-2.735.600</b> | <b>-2.323.100</b> | <b>-2.857.700</b> | <b>-2.912.700</b> | <b>-2.989.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 112.206,44           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 112.206,44           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -64.440,67           | -63.300           | -71.700           | -71.700           | -71.700           | -71.700           |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -3.377.420,81        | -2.693.900        | -2.289.800        | -2.824.400        | -2.879.400        | -2.955.900        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-3.377.420,81</b> | <b>-2.693.900</b> | <b>-2.289.800</b> | <b>-2.824.400</b> | <b>-2.879.400</b> | <b>-2.955.900</b> |



# Teilergebnisplan 2020

03.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41310000 | Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) für die energetische Sanierung der Cordula-Grundschule (Dach einschl. Dämmung) (Kat. G)<br>= 381.200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41410000 | Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G)<br>= 667.000 Euro<br>Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G)<br>= 52.500 Euro<br>Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G)<br>= 0 Euro<br>Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung beim Produkt 03.07.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43210000 | Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G)<br>= 160.000 Euro<br>Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G)<br>= 200.700 Euro<br>Einnahmen Münsterlandkarte (Eigenanteil der Schüler für die Mittagsverpflegung (Kat. G)<br>= 95.300 Euro<br>Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass ca. 152 Personen einen Antrag auf Zuschuss nach dem Bildungs- und Teilhabepaket stellen. Die Mehreinnahmen ergeben sich dadurch, dass der gesamte BuT-Anteil von der Münsterlandkarte gebucht wird und der Eigenanteil von 1,00 Euro pro Essen ab 08/2019 entfällt. Weiterhin ist eine Preissteigerung von 3,10 Euro auf 3,30 Euro pro Essen zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44880000 | Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V)<br>= 95.700 Euro<br>Allgemeiner Ansatz: 30.000 Euro<br>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 (2016 bis 2020) à 50.000 Euro an die Stadt Borken gezahlt. Für 2020 ergibt sich noch zusätzlich ein Restbetrag von 4.800 Euro.<br>Aufgrund einer weiteren gesonderten Vereinbarung beteiligt sich das Gymnasium Mariengarden an 50 % der nachgewiesenen Kosten für die Renovierung der Doppelsporthalle (Prallschutzwand und Geräteraumtore). Die Investitionssumme beläuft sich auf rd. 70.000 Euro. Der anteilige Betrag für 2020 beträgt ca. 10.900 Euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S)<br>= 5.000 Euro<br>Das hohe Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus Versicherungserstattungen für verschiedene Schadensfälle sowie aus Guthaben von Energielieferungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52380000 | Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I)<br>= 1.572.500 Euro<br>Die Kostensteigerung ist auf jeweils eine zusätzliche Gruppe in der Astrid-Lindgren-Schule und Roncallischule, erhöhten Fördermitteln für AOSF-Kinder und eine Tarifsteigerung zurückzuführen. Den Kostensteigerungen stehen zum Teil Mehreinnahmen gegenüber.<br>Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I)<br>= 52.500 Euro<br>Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. III)<br>= 296.000 Euro<br>Die Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern bzw. von der Münsterlandkarte vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage der Rechnung überwiesen. Die Mehrausgaben ergeben sich durch die höhere Kinderzahl und die Preissteigerung vom Caterer.<br>Erstattung der Kosten an die Kooperationspartner der freien Jugendhilfe für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (UMI) (Kat. III)<br>= 22.000 Euro<br>Der Caritasverband für das Dekanat Borken e. V. leitet neben der Ü-MI-Betreuung auch die OGS-Betreuung an der Astrid-Lindgrenschule in Burlo. Da der Caritasverband für beide Betreuungsmaßnahmen auch die Elternbeiträge erhebt, beträgt der jährliche Zuschuss 2.400 Euro (Die Spitzabrechnung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises).<br>An der Remigius-Grundschule werden sechs ÜMI-Gruppen vom Förderverein der Schule geleitet. Die Evangelische Jugendhilfe e.V. leitet die aufgrund von fehlenden Raumkapazitäten in die Casa Philip Neri ausgelagerte siebte ÜMI-Gruppe der Remigius-Grundschule. Da die Stadt Borken in diesem Fall die Elternbeiträge erhebt, fällt der Zuschuss mit 19.600 Euro entsprechend höher aus. |
| 52410000 | Unterhaltung der Gebäude (Kat. III)<br>= 50.000 Euro<br>Allgemeiner Ansatz<br>Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III)<br>= 39.000 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (Kat. III)<br>= 5.500 Euro<br>Außen-Ausstattungsgegenstände an Grundschulen (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Der Ansatz steigt, da an der Josefsschule wegen Vandalismusschäden drei Zauntore aufgestellt werden sollen.<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 534.000 Euro<br>Kosten für Reinigung, Energie etc.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 63.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52550000 | Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III)<br>= 9.100 Euro<br>Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III)<br>= 6.800 Euro<br>Allgemeiner Ansatz<br>Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III)<br>= 43.400 Euro<br>Allgemeiner Ansatz<br>EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)<br>= 70.000 Euro<br>Server (13.000 Euro); Netzwerkkomponenten (5.000 Euro); Beamer (2.000 Euro); Notebooks (6.000 Euro); Zero Clients (20.000 Euro); AP + Controller (8.000 Euro); Chromebooks (10.000 Euro); allg. Wartungskosten (6.000 Euro)<br><br>Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>VMware View-Lizenzen ; Chromebook-Lizenzen ; Sonstige Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52710000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III)<br>= 58.300 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Teilergebnisplan 2020

03.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | = 13.000 Euro                                                                                    |
|          | Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)                                            |
|          | = 31.600 Euro                                                                                    |
| 52810000 | Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)                                                             |
|          | = 1.700 Euro                                                                                     |
|          | <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleiseisenwaren etc.</i>                            |
| 52910000 | Schwimmbadbenutzung (Kat. III)                                                                   |
|          | = 20.000 Euro                                                                                    |
|          | Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II)                                              |
|          | = 0 Euro                                                                                         |
|          | <i>Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung beim Produkt 03.07.01.</i>                                 |
| 54220000 | Anmietung eines Raumsystems für die Astrid-Lindgren-Schule (Kat. III)                            |
|          | = 15.000 Euro                                                                                    |
|          | Miete von Software (Kat. III)                                                                    |
|          | = 15.000 Euro                                                                                    |
|          | <i>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients</i>                                                    |
|          | Anmietung eines Raumsystems für die Remigius-Grundschule (Kat. III)                              |
|          | = 73.000 Euro                                                                                    |
|          | Anmietung von Raumsystemen für die Cordulaschule Gemen (Kat. III)                                |
|          | = 14.000 Euro                                                                                    |
|          | Miete für Kopierer (Kat. III)                                                                    |
|          | = 8.000 Euro                                                                                     |
|          | <i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i>              |
|          | Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) |
|          | = 3.600 Euro                                                                                     |
| 54310000 | Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)                                                             |
|          | = 13.000 Euro                                                                                    |
|          | <i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i>              |
|          | Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV)                                        |
|          | = 1.700 Euro                                                                                     |
|          | Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)                      |
|          | = 3.900 Euro                                                                                     |
|          | Fernsprechgebühren (Kat. III)                                                                    |
|          | = 9.000 Euro                                                                                     |
|          | <i>Erhöhung wegen LWL-Anbindung Cordula-Grundschule</i>                                          |
|          | Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)                                                  |
|          | = 3.400 Euro                                                                                     |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)                                                                 |
|          | = 97.900 Euro                                                                                    |
|          | <i>Schülerunfallversicherung</i>                                                                 |
| 54990000 | Vermischte Ausgaben (Kat. III)                                                                   |
|          | = 400 Euro                                                                                       |

# Teilfinanzplan 2020

03.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020         | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                            |                                                          |                      |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 683.340,92           | 717.400           | 719.500           | 0               | 724.700           | 729.500           | 734.500           |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 346.676,84           | 392.500           | 456.000           | 0               | 456.000           | 456.000           | 456.000           |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 84.513,35            | 92.000            | 95.700            | 0               | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 23.174,00            | 2.000             | 5.000             | 0               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.137.705,11</b>  | <b>1.203.900</b>  | <b>1.276.200</b>  | <b>0</b>        | <b>1.215.700</b>  | <b>1.220.500</b>  | <b>1.225.500</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -372.482,41          | -403.200          | -444.600          | 0               | -460.100          | -473.900          | -488.100          |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -2.612.863,15        | -3.474.800        | -3.841.900        | 0               | -3.388.600        | -2.882.200        | -2.932.400        |
| 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                                    | -365.832,28          | -225.300          | -257.900          | 0               | -249.200          | -232.400          | -234.600          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.351.177,84</b> | <b>-4.103.300</b> | <b>-4.544.400</b> | <b>0</b>        | <b>-4.097.900</b> | <b>-3.588.500</b> | <b>-3.655.100</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.213.472,73</b> | <b>-2.899.400</b> | <b>-3.268.200</b> | <b>0</b>        | <b>-2.882.200</b> | <b>-2.368.000</b> | <b>-2.429.600</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 381.200           | 1.093.300         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 1.667,18             | 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.667,18</b>      | <b>381.200</b>    | <b>1.093.300</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -111.670,32          | -10.000           | -10.000           | 0               | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -182.507,93          | -2.000.000        | -2.150.000        | -500.000        | -700.000          | -100.000          | 0                 |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -134.985,71          | -152.200          | -207.600          | 0               | -292.500          | -214.900          | -214.900          |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-429.163,96</b>   | <b>-2.162.200</b> | <b>-2.367.600</b> | <b>-500.000</b> | <b>-1.002.500</b> | <b>-324.900</b>   | <b>-224.900</b>   |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-427.496,78</b>   | <b>-1.781.000</b> | <b>-1.274.300</b> | <b>-500.000</b> | <b>-1.002.500</b> | <b>-324.900</b>   | <b>-224.900</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

03.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

### Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 2          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -10        | -14        | -18        | 0        | -18        | -18        | -18        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-10</b> | <b>-14</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-9</b>  | <b>-14</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)

a) Server: 13.000 Euro  
b) Netzwerkkomponenten: 5.000 Euro  
c) Beamer: 2.000 Euro  
d) Notebooks: 6.000 Euro  
e) Zero Clients: 20.000 Euro  
f) AP + Controller: 8.000 Euro  
g) Chromebooks: 10.000 Euro  
h) Int. Whiteboards: 12.000 Euro  
i) USVs: 8.000 Euro  
j) Sonstiges: 22.000 Euro

|                                                        |            |            |             |          |             |             |             |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -48        | -90        | -106        | 0        | -146        | -146        | -146        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-48</b> | <b>-90</b> | <b>-106</b> | <b>0</b> | <b>-146</b> | <b>-146</b> | <b>-146</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-48</b> | <b>-90</b> | <b>-106</b> | <b>0</b> | <b>-146</b> | <b>-146</b> | <b>-146</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

a) Mobiliar: 43.400 Euro  
b) Handballtore für die Turnhalle der Roncalli-Schule: 10.000 Euro  
c) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 14.800 Euro

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -75        | -47        | -68        | 0        | -51        | -51        | -51        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-75</b> | <b>-47</b> | <b>-68</b> | <b>0</b> | <b>-51</b> | <b>-51</b> | <b>-51</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-75</b> | <b>-47</b> | <b>-68</b> | <b>0</b> | <b>-51</b> | <b>-51</b> | <b>-51</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

|                                                        |             |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -112        | -10        | -10        | 0        | -10        | -10        | -10        | 0,00        | 0        |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2          | -1         | -3         | 0        | -1         | -1         | -1         | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-113</b> | <b>-11</b> | <b>-13</b> | <b>0</b> | <b>-11</b> | <b>-11</b> | <b>-11</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-113</b> | <b>-11</b> | <b>-13</b> | <b>0</b> | <b>-11</b> | <b>-11</b> | <b>-11</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

|                                                 |          |          |          |          |             |             |          |             |             |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | -200        | -100        | 0        | 0,00        | -300        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-300</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-300</b> |

# Teilfinanzplan 2020

03.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

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

Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 2.848.112 Euro 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.

|                                                        |      |        |        |      |      |   |   |           |        |
|--------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|---|---|-----------|--------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00      | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -183 | -2.000 | -1.700 | -500 | -500 | 0 | 0 | -2.244,64 | -3.700 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0    | 0      | -12    | 0    | -78  | 0 | 0 | 0,00      | -90    |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -183 | -2.000 | -1.712 | -500 | -578 | 0 | 0 | -2.244,64 | -3.790 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -183 | -2.000 | -1.712 | -500 | -578 | 0 | 0 | -2.244,64 | -3.790 |

**Maßnahme: 20.65.00001**  
**Erweiterung der Cordulaschule in Gemen**

Veranschlagung von Planungsleistungen

|                                                 |   |   |     |   |   |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|------|-----|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

**Maßnahme: 20.65.00003**  
**Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule**

Veranschlagung von Planungsleistungen

|                                                 |   |   |      |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |

**Maßnahme: 20.66.00002**  
**Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule**

|                                                 |   |   |      |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300 |

# Produkt

03.02.01

|                       |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | Hauptschule         |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | 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

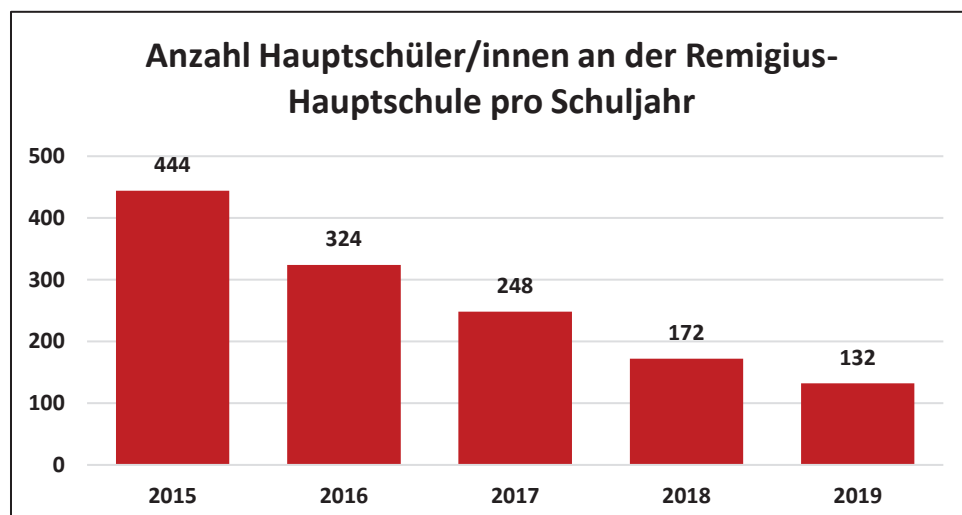
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                  |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion. | lfd.      | ✓              | ↓                            | ↑      | ↑       | →     | →      | →      | →               | →                   |

Die Remigius-Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2020/2021 auslaufend aufgelöst. Aufgrund der Raumbedarfe von Remigius-Grundschule und Julia-Koppers-Gesamtschule am Campus der Remigiusschulen, wird die Remigius-Hauptschule ab dem Schuljahr 2019/2020 in das Schulgebäude der ehemaligen Duesbergschule ausgelagert.



# Teilergebnisplan 2020

03.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 81.006,41        | 93.000         | 65.600         | 33.000          | 0               | 0               |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 10.048,85        | 13.000         | 15.600         | 8.000           | 0               | 0               |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 70.957,56        | 80.000         | 50.000         | 25.000          | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 326,16           | 200            | 200            | 200             | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                            | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                             | 226,16           | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
| 08 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                             | 81.332,57        | 93.200         | 65.800         | 33.200          | 0               | 0               |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                            | 70.614,77        | 57.200         | 73.700         | 38.100          | 0               | 0               |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                   | 4.819,42         | 3.200          | 2.500          | 1.300           | 0               | 0               |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                   | 48.478,21        | 40.000         | 54.400         | 28.000          | 0               | 0               |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                        | 3.774,29         | 3.000          | 4.100          | 2.200           | 0               | 0               |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 10.970,48        | 9.000          | 11.700         | 6.100           | 0               | 0               |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                         | 283,41           | 200            | 200            | 100             | 0               | 0               |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                          | 1.687,83         | 1.500          | 600            | 300             | 0               | 0               |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                          | 601,13           | 300            | 200            | 100             | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 225.616,16       | 120.300        | 66.200         | 37.400          | 0               | 0               |
| 52180000                   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)                                        | 109.700,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52380000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 10.048,85        | 13.000         | 15.600         | 8.000           | 0               | 0               |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 85.811,89        | 53.000         | 28.700         | 17.000          | 0               | 0               |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                | 10.476,72        | 32.500         | 13.900         | 9.000           | 0               | 0               |
| 52710000                   | Lernmittel                                                                                      | 5.059,16         | 14.700         | 6.100          | 2.400           | 0               | 0               |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 1.369,54         | 500            | 400            | 200             | 0               | 0               |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 3.150,00         | 6.600          | 1.500          | 800             | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 131.839,95       | 150.000        | 50.000         | 26.000          | 0               | 0               |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                            | 131.839,95       | 150.000        | 50.000         | 26.000          | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 50.801,15        | 40.400         | 32.500         | 21.200          | 0               | 0               |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                              | 23.296,79        | 18.700         | 12.300         | 9.600           | 0               | 0               |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                  | 7.647,56         | 6.500          | 8.800          | 4.500           | 0               | 0               |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                                           | 18.930,74        | 15.000         | 11.300         | 7.000           | 0               | 0               |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                               | 502,38           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54990000                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 423,68           | 200            | 100            | 100             | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 478.872,03       | 367.900        | 222.400        | 122.700         | 0               | 0               |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                      | -397.539,46      | -274.700       | -156.600       | -89.500         | 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 (= Zeilen 19 und 20)                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                | -397.539,46      | -274.700       | -156.600       | -89.500         | 0               | 0               |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

03.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-397.539,46</b> | <b>-274.700</b> | <b>-156.600</b> | <b>-89.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 5.929,60           | 11.000          | 11.000          | 5.500           | 0               | 0               |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 5.929,60           | 11.000          | 11.000          | 5.500           | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00               | -10.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -391.609,86        | -273.700        | -145.600        | -84.000         | 0               | 0               |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-391.609,86</b> | <b>-273.700</b> | <b>-145.600</b> | <b>-84.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilergebnisplan 2020

03.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)<br>= 15.600 Euro<br><i>Remigius-Hauptschule auslaufend 2021</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52380000 | Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)<br>= 15.600 Euro<br><i>Förderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien (Deckung über die Landeszuweisung in gleicher Höhe (siehe Sachkonto 41410000).</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52410000 | Unterhaltung der Gebäude (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 17.000 Euro<br><i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 6.700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52550000 | Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III)<br>= 1.300 Euro<br>Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III)<br>= 600 Euro<br>EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro |
| 52710000 | Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III)<br>= 2.600 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)<br>= 1.500 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52810000 | Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)<br>= 400 Euro<br><i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52910000 | Schwimmbadbenutzung (Kat. III)<br>= 1.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54220000 | Miete von Software (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br><i>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients</i><br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i><br>Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)<br>= 5.300 Euro<br><i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>                                                                                                                            |
| 54310000 | Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i><br>Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)<br>= 1.000 Euro<br>Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)<br>= 400 Euro<br>Fernspreckgebühren (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)<br>= 400 Euro                                                                                                                                                                                                                          |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 11.300 Euro<br><i>Schülerunfallversicherung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54990000 | Vermischte Ausgaben (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Teilfinanzplan 2020

03.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| in EUR                            |                                                          |                    |                 |                 |          |                |              |              |
|                                   |                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5              | 6            | 7            |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.048,85          | 13.000          | 15.600          | 0        | 8.000          | 0            | 0            |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 1.923,12           | 100             | 100             | 0        | 100            | 0            | 0            |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.971,97</b>   | <b>13.100</b>   | <b>15.700</b>   | <b>0</b> | <b>8.100</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -68.325,81         | -55.400         | -72.900         | 0        | -37.700        | 0            | 0            |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -112.265,14        | -90.600         | -99.900         | 0        | -30.700        | 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                                    | -53.302,41         | -40.400         | -32.500         | 0        | -21.200        | 0            | 0            |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-233.893,36</b> | <b>-186.400</b> | <b>-205.300</b> | <b>0</b> | <b>-89.600</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-221.921,39</b> | <b>-173.300</b> | <b>-189.600</b> | <b>0</b> | <b>-81.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 555,73             | 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            |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>555,73</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | -5.000          | 0        | 0              | 0            | 0            |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.406,28          | -63.200         | -22.800         | 0        | -7.200         | 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            |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-9.406,28</b>   | <b>-63.200</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>0</b> | <b>-7.200</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-8.850,55</b>   | <b>-63.200</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>0</b> | <b>-7.200</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Teilfinanzplan 2020

03.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                         |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                       |

**Maßnahme: 00.10.00007**  
**Erwerb von Software (Hauptschule)**

Die Remigius-Hauptschule läuft zum Schuljahresende 2020/2021 aus.

|                                                        |           |           |           |          |           |          |          |             |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 1         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3        | -9        | -9        | 0        | -1        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3</b> | <b>-9</b> | <b>-9</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-2</b> | <b>-9</b> | <b>-9</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.10.00008**  
**Erwerb von Hardware (Hauptschule)**

Die Remigius-Hauptschule läuft zum Schuljahresende 2020/2021 aus.

|                                                        |           |            |            |          |           |          |          |             |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1        | -52        | -12        | 0        | -5        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1</b> | <b>-52</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-1</b> | <b>-52</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände. Die Remigius-Hauptschule läuft zum Schuljahresende 2020/2021 aus.

|                                                        |           |           |           |          |           |          |          |             |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -5        | -3        | -2        | 0        | -2        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-5</b> | <b>-3</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-5</b> | <b>-3</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 19.66.00004**  
**Bau eines provisorischen Schulhofes am Duesbergforum für die Remigius-Hauptschule**

In 2019 wurden außerplanmäßig 50.000 Euro für die Maßnahme bereitgestellt.

|                                                 |          |          |           |          |          |          |          |             |            |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | -5        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | -55        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-55</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-55</b> |

# Produkt

03.03.01

|                       |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | Realschule          |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | Realschule          |

## 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

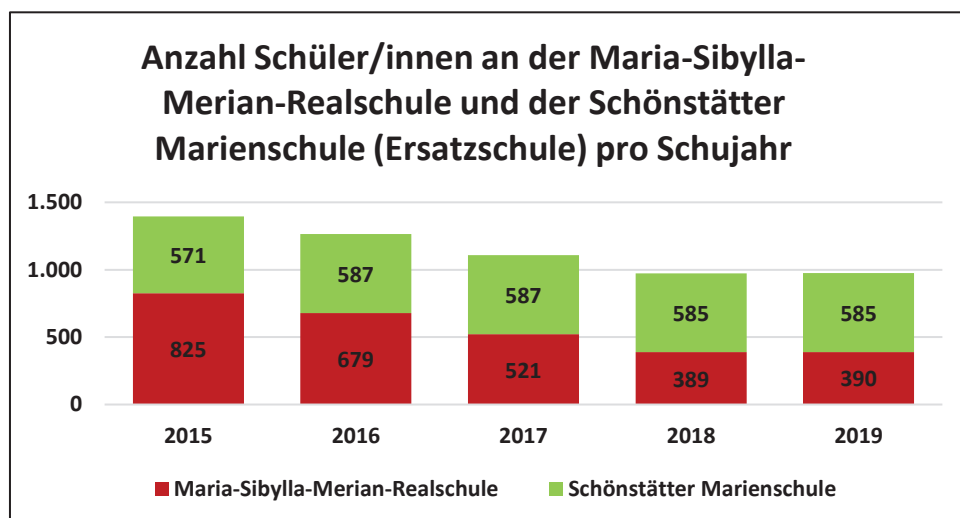
## Zielgruppe

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

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                 |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Realschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion. | lfd.      | ✓              | ↓                            | ↑      | ↑       | →     | →      | →      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

03.03.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 157.988,78       | 207.400        | 144.200        | 144.200         | 144.200         | 144.200         |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 49.863,84        | 41.600         | 44.200         | 44.200          | 44.200          | 44.200          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 108.124,94       | 165.800        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 21,77            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 21,77            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 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                                                                             | 15.311,99        | 3.200          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                            | 1.610,08         | 2.200          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -                  | 9.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                             | 4.701,91         | 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                                                                                      | 173.322,54       | 210.700        | 146.400        | 146.400         | 146.400         | 146.400         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                     | 143.299,45       | 134.800        | 114.000        | 117.900         | 121.400         | 125.000         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                   | 11.224,66        | 7.100          | 5.800          | 6.000           | 6.200           | 6.400           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                   | 98.526,02        | 95.600         | 81.800         | 84.700          | 87.200          | 89.800          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                        | 7.284,14         | 7.400          | 6.400          | 6.600           | 6.800           | 7.000           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 20.273,46        | 20.300         | 17.700         | 18.300          | 18.800          | 19.400          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                         | 660,08           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                          | 3.931,04         | 3.300          | 1.400          | 1.400           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                          | 1.400,05         | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 358.969,08       | 239.000        | 252.400        | 244.600         | 244.600         | 245.600         |
|                            | 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 49.863,84        | 41.600         | 44.200         | 44.200          | 44.200          | 44.200          |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 229.549,98       | 131.000        | 138.000        | 138.000         | 138.000         | 138.000         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                | 55.678,97        | 32.700         | 37.200         | 29.400          | 29.400          | 29.400          |
|                            | 52710000 Leermittel                                                                                      | 20.590,92        | 31.200         | 31.500         | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 2.557,87         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 727,50           | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 2.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                               | 241.293,43       | 337.100        | 169.300        | 175.200         | 180.500         | 185.900         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                            | 241.293,43       | 337.100        | 169.300        | 175.200         | 180.500         | 185.900         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 73.760,69        | 58.400         | 60.400         | 60.400          | 60.400          | 60.400          |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                              | 14.331,00        | 15.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                  | 16.428,43        | 11.800         | 13.800         | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
|                            | 54460000 Versicherungsbeiträge                                                                           | 39.917,84        | 31.400         | 25.400         | 25.400          | 25.400          | 25.400          |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                               | 502,38           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 2.581,04         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 817.322,65       | 769.300        | 596.100        | 598.100         | 606.900         | 616.900         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                               | -644.000,11      | -558.600       | -449.700       | -451.700        | -460.500        | -470.500        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                         | -644.000,11      | -558.600       | -449.700       | -451.700        | -460.500        | -470.500        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

03.03.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-644.000,11</b> | <b>-558.600</b> | <b>-449.700</b> | <b>-451.700</b> | <b>-460.500</b> | <b>-470.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 58.834,28          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 58.834,28          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -1.999,23          | -50.900         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -587.165,06        | -559.500        | -404.700        | -406.700        | -415.500        | -425.500        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-587.165,06</b> | <b>-559.500</b> | <b>-404.700</b> | <b>-406.700</b> | <b>-415.500</b> | <b>-425.500</b> |

# Teilergebnisplan 2020

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)<br>= 44.200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Realschule) (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br><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)<br>= 44.200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52410000 | Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br>Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (FB 64) (Kat. III)<br>= 6.500 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Maria-Sibylla-Merian-Realschule) (Kat. III)<br>= 7.500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 95.000 Euro<br><i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 14.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52550000 | Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III)<br>= 4.700 Euro<br>Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)<br>= 1.700 Euro<br>Festwert Möbel Realschule (Kat. III)<br>= 800 Euro<br>EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Mehrbedarf durch den Ausbau der IT-Infrastruktur<br/>Server (13.000 Euro); Zero Clients (3.000 Euro); Netzwerkkomponenten (2.000 Euro); allg. Wartung (2.000 Euro)</i><br>Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 3.000 Euro |
| 52710000 | Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III)<br>= 12.700 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)<br>= 1.500 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)<br>= 17.300 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52810000 | Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52910000 | Schwimmbadbenutzung (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54220000 | Miete von Software (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br><i>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients</i><br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54310000 | Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i><br>Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)<br>= 3.000 Euro<br>Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>Fernspreckgebühren (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)<br>= 800 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 25.400 Euro<br><i>Schülerunfallversicherung. Der Ansatz sinkt aufgrund des Auslaufens der Nünning-Realschule.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54990000 | Vermischte Ausgaben (Kat. III)<br>= 200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Teilfinanzplan 2020

03.03.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 49.863,84          | 41.600          | 44.200          | 0        | 44.200          | 44.200          | 44.200          |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 460,14             | 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                                    | 4.403,01           | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>54.726,99</b>   | <b>42.700</b>   | <b>45.300</b>   | <b>0</b> | <b>45.300</b>   | <b>45.300</b>   | <b>45.300</b>   |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -137.968,36        | -130.900        | -112.100        | 0        | -116.000        | -119.400        | -123.000        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -343.795,60        | -232.000        | -220.900        | 0        | -220.900        | -220.900        | -221.900        |
| 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                                    | -74.909,95         | -58.400         | -60.400         | 0        | -60.400         | -60.400         | -60.400         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-556.673,91</b> | <b>-421.300</b> | <b>-393.400</b> | <b>0</b> | <b>-397.300</b> | <b>-400.700</b> | <b>-405.300</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-501.946,92</b> | <b>-378.600</b> | <b>-348.100</b> | <b>0</b> | <b>-352.000</b> | <b>-355.400</b> | <b>-360.000</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 555,73             | 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>555,73</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 | -60.776,39         | -42.300         | -53.500         | 0        | -40.700         | -40.700         | -40.700         |
| 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               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-60.776,39</b>  | <b>-42.300</b>  | <b>-53.500</b>  | <b>0</b> | <b>-40.700</b>  | <b>-40.700</b>  | <b>-40.700</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-60.220,66</b>  | <b>-42.300</b>  | <b>-53.500</b>  | <b>0</b> | <b>-40.700</b>  | <b>-40.700</b>  | <b>-40.700</b>  |



# Teilfinanzplan 2020

03.03.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

**Maßnahme: 00.10.00009**  
**Erwerb von Software (Realschulen)**

|                                                        |           |           |           |          |           |           |           |             |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 1         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3        | -7        | -8        | 0        | -8        | -8        | -8        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3</b> | <b>-7</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-2</b> | <b>-7</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.10.00010**  
**Erwerb von Hardware (Realschulen)**

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -35        | -23        | -38        | 0        | -23        | -23        | -23        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-35</b> | <b>-23</b> | <b>-38</b> | <b>0</b> | <b>-23</b> | <b>-23</b> | <b>-23</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-35</b> | <b>-23</b> | <b>-38</b> | <b>0</b> | <b>-23</b> | <b>-23</b> | <b>-23</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.40.00010**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)**  
a) Mobiliar: 800 Euro  
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 6.700 Euro

|                                                        |            |            |           |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -23        | -12        | -8        | 0        | -10        | -10        | -10        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-23</b> | <b>-12</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-23</b> | <b>-12</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

## Produkt

03.04.01

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.04</b>    | Gymnasium/Gesamtschulen |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.04.01</b> | 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 Übermittagbetreuung

### **Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz

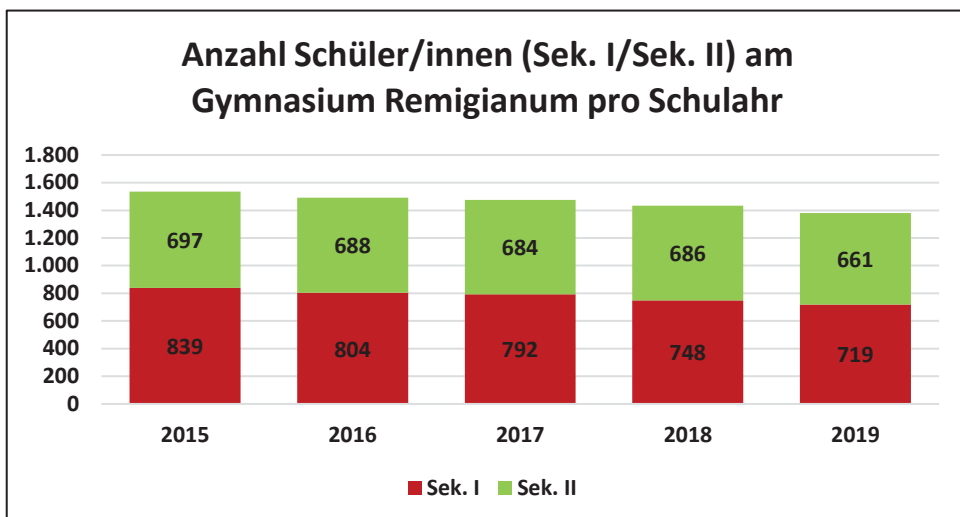
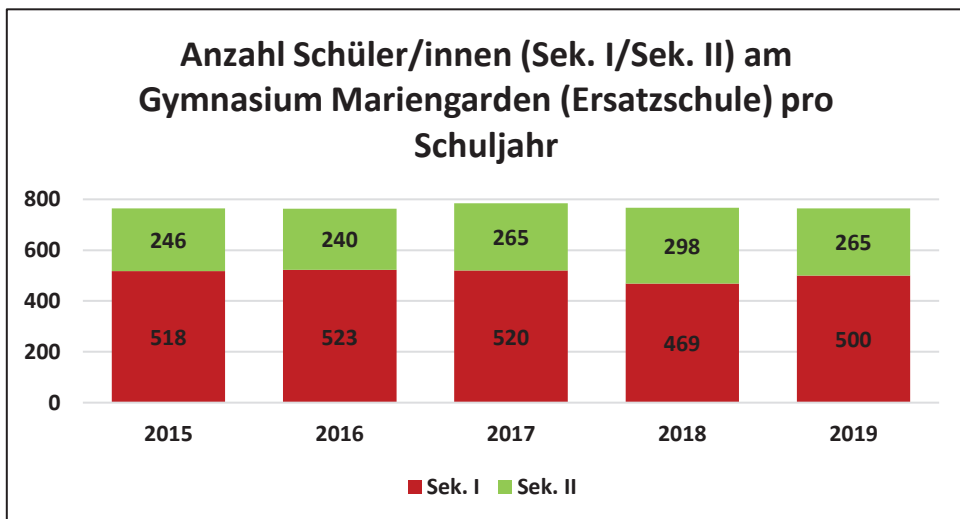
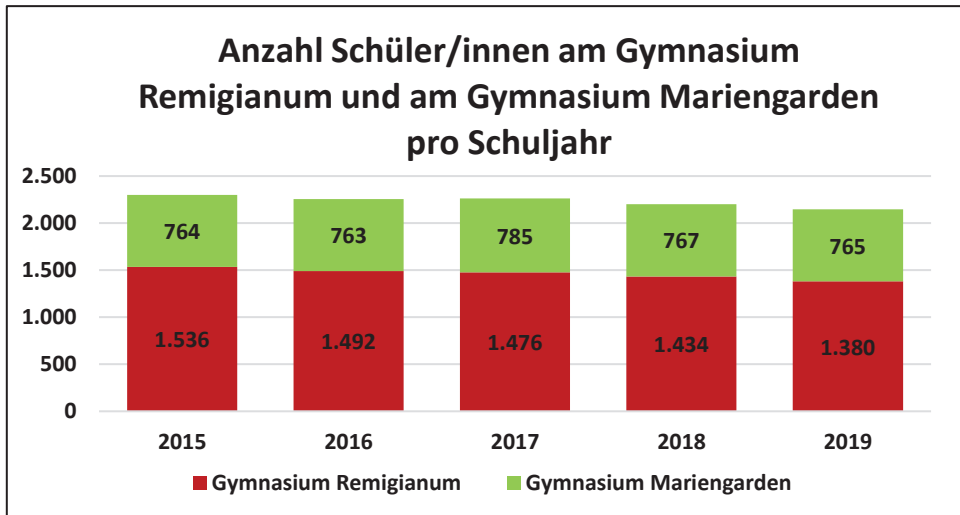
### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                             | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen gymnasialen Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

03.04.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 286.301,36       | 298.800        | 296.300        | 299.900         | 303.600         | 307.400         |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                         | 25.558,00        | 33.300         | 33.300         | 34.300          | 35.400          | 36.500          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 260.743,36       | 265.500        | 263.000        | 265.600         | 268.200         | 270.900         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 700,00           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 44110000 Mieten und Pachten                                                                               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 700,00           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 6.339,21         | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                             | 1.234,15         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                              | 5.105,06         | 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                                                                                       | 293.340,57       | 302.800        | 300.300        | 303.900         | 307.600         | 311.400         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                      | 260.544,79       | 275.500        | 257.400        | 266.200         | 273.200         | 281.400         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 13.008,22        | 17.200         | 13.000         | 13.400          | 13.800          | 14.200          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                    | 187.055,98       | 191.600        | 185.800        | 192.300         | 198.100         | 204.000         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                         | 14.505,28        | 14.900         | 14.300         | 14.800          | 15.200          | 15.700          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 39.032,15        | 41.100         | 39.200         | 40.500          | 41.800          | 43.100          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 764,97           | 1.200          | 900            | 900             | 1.000           | 1.000           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                           | 4.555,67         | 8.000          | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                           | 1.622,52         | 1.500          | 1.100          | 1.100           | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 637.125,07       | 786.300        | 758.800        | 690.100         | 691.200         | 692.300         |
|                            | 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen | 25.558,00        | 33.300         | 33.300         | 34.300          | 35.400          | 36.500          |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 457.352,15       | 480.500        | 477.500        | 477.500         | 477.500         | 477.500         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                 | 73.540,85        | 122.600        | 108.700        | 79.000          | 79.000          | 79.000          |
|                            | 52710000 Lernmittel                                                                                       | 63.879,68        | 126.200        | 121.700        | 91.700          | 91.700          | 91.700          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                         | 3.119,88         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                       | 13.674,51        | 23.100         | 17.000         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 406.476,25       | 412.000        | 407.000        | 421.200         | 433.900         | 446.900         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                             | 406.476,25       | 412.000        | 407.000        | 421.200         | 433.900         | 446.900         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 152.055,43       | 139.700        | 159.400        | 160.400         | 161.400         | 162.400         |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                               | 34.548,83        | 32.700         | 33.200         | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                   | 27.559,18        | 17.800         | 32.300         | 32.300          | 32.300          | 32.300          |
|                            | 54460000 Versicherungsbeiträge                                                                            | 87.231,05        | 88.900         | 93.600         | 94.600          | 95.600          | 96.600          |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                | 502,38           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 2.213,99         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 1.456.201,54     | 1.613.500      | 1.582.600      | 1.537.900       | 1.559.700       | 1.583.000       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                | -1.162.860,97    | -1.310.700     | -1.282.300     | -1.234.000      | -1.252.100      | -1.271.600      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                          | -1.162.860,97    | -1.310.700     | -1.282.300     | -1.234.000      | -1.252.100      | -1.271.600      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

03.04.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.162.860,97</b> | <b>-1.310.700</b> | <b>-1.282.300</b> | <b>-1.234.000</b> | <b>-1.252.100</b> | <b>-1.271.600</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 66.640,11            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 66.640,11            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -16.575,69           | -20.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-1.112.796,55</b> | <b>-1.280.700</b> | <b>-1.250.300</b> | <b>-1.202.000</b> | <b>-1.220.100</b> | <b>-1.239.600</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.112.796,55</b> | <b>-1.280.700</b> | <b>-1.250.300</b> | <b>-1.202.000</b> | <b>-1.220.100</b> | <b>-1.239.600</b> |

# Teilergebnisplan 2020

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)<br>= 33.300 Euro<br><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 (siehe Sachkonto 52380000).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44110000 | Miete für die Nutzung der Mensa (Kat. V)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44610000 | Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme der Aula (Kat. V)<br>= 700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Gymnasium) (Kat. S)<br>= 2.000 Euro<br><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)<br>= 33.300 Euro<br><i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52410000 | Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III)<br>= 90.000 Euro<br><i>Allgemeine Unterhaltung (60.000 Euro), Verkabelung von Klassenräumen (Glasfaserleitungen) (30.000 Euro)</i><br>Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhallen (FB 64) (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 330.000 Euro<br><i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 36.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52550000 | Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III)<br>= 15.700 Euro<br>Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)<br>= 4.500 Euro<br>Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III)<br>= 27.500 Euro<br><i>Der Ansatz ist für Klassenmobiliar vorgesehen.</i><br>EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)<br>= 8.000 Euro<br>EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)<br>= 40.000 Euro<br><i>Zero Clients (20.000 Euro); WLAN AP (5.000 Euro); Monitore (5.000 Euro); Netzwerkkomponenten (5.000 Euro); allg. Wartung und Sonstiges (5.000 Euro)</i><br>Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 10.000 Euro |
| 52710000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (Kat. II)<br>= 30.400 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)<br>= 2.300 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)<br>= 89.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52810000 | Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)<br>= 600 Euro<br><i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52910000 | Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br><i>Pflege Schulnetz durch Fremdfirma. Ab 2021 wird das Schulnetz (geänderte Software) durch den FB 15 gepflegt.</i><br>Schwimmbadbenutzung (Kat. III)<br>= 7.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54220000 | Miete von Software (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br><i>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients</i><br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i><br>Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)<br>= 8.200 Euro<br><i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54310000 | Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)<br>= 12.000 Euro<br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i><br>Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)<br>= 6.300 Euro<br>Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)<br>= 4.800 Euro<br>Fernspreckgebühren (Kat. III)<br>= 7.000 Euro<br>Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)<br>= 2.200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 93.600 Euro<br><i>Schülerunfallversicherung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54990000 | Vermischte Ausgaben (Kat. III)<br>= 300 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Teilfinanzplan 2020

03.04.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR             |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 25.558,00          | 33.300            | 33.300            | 0          | 34.300            | 35.400            | 36.500            |
| 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                       | 700,00             | 800               | 800               | 0          | 800               | 800               | 800               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 4.064,96           | 2.000             | 2.000             | 0          | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.322,96</b>   | <b>36.100</b>     | <b>36.100</b>     | <b>0</b>   | <b>37.100</b>     | <b>38.200</b>     | <b>39.300</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -254.366,60        | -266.000          | -253.200          | 0          | -261.900          | -269.900          | -278.000          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -582.496,02        | -1.188.400        | -1.062.600        | 0          | -873.600          | -874.700          | -923.800          |
| 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                                    | -155.833,40        | -139.700          | -159.400          | 0          | -160.400          | -161.400          | -162.400          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-992.696,02</b> | <b>-1.594.100</b> | <b>-1.475.200</b> | <b>0</b>   | <b>-1.295.900</b> | <b>-1.306.000</b> | <b>-1.364.200</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-962.373,06</b> | <b>-1.558.000</b> | <b>-1.439.100</b> | <b>0</b>   | <b>-1.258.800</b> | <b>-1.267.800</b> | <b>-1.324.900</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 555,73             | 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>555,73</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | -8.000            | 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 | -115.565,48        | -145.800          | -172.700          | 0          | -282.500          | -282.500          | -282.500          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-115.565,48</b> | <b>-153.800</b>   | <b>-172.700</b>   | <b>0</b>   | <b>-282.500</b>   | <b>-282.500</b>   | <b>-282.500</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-115.009,75</b> | <b>-153.800</b>   | <b>-172.700</b>   | <b>0</b>   | <b>-282.500</b>   | <b>-282.500</b>   | <b>-282.500</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

03.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

### Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasium)

|                                                        |           |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 1         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -5        | -20        | -18        | 0        | -18        | -18        | -18        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-5</b> | <b>-20</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-5</b> | <b>-20</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasium)

a) Zero Clients: 20.000 Euro  
b) WLAN AP: 5.000 Euro  
c) Monitore: 5.000 Euro  
d) Netzwerkkomponenten: 5.000 Euro  
e) int. Whiteboards: 38.000 Euro  
f) Sonstiges: 20.000 Euro

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -74        | -86        | -93        | 0        | -83        | -83        | -83        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-74</b> | <b>-86</b> | <b>-93</b> | <b>0</b> | <b>-83</b> | <b>-83</b> | <b>-83</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-74</b> | <b>-86</b> | <b>-93</b> | <b>0</b> | <b>-83</b> | <b>-83</b> | <b>-83</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

a) Mobiliar: 27.500 Euro  
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 34.200 Euro

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -36        | -40        | -63        | 0        | -32        | -32        | -32        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-36</b> | <b>-40</b> | <b>-63</b> | <b>0</b> | <b>-32</b> | <b>-32</b> | <b>-32</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-36</b> | <b>-40</b> | <b>-63</b> | <b>0</b> | <b>-32</b> | <b>-32</b> | <b>-32</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

|                                                      |          |           |          |          |          |          |          |             |          |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0        | -8        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 20.51.00001 Erneuerung der Physik-Fachräume im Gymnasium Remigianum

|                                                        |          |          |          |          |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | -150        | -150        | -150        | 0,00        | -450        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>0,00</b> | <b>-450</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>0,00</b> | <b>-450</b> |



## Produkt

03.04.02

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.04</b>    | Gymnasium/Gesamtschulen |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.04.02</b> | Gesamtschulen           |

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Die Jodocus Nünning Gesamtschule nutzt das Gebäude der zum 31.07.2018 aufgelösten Nünning-Realschule und 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

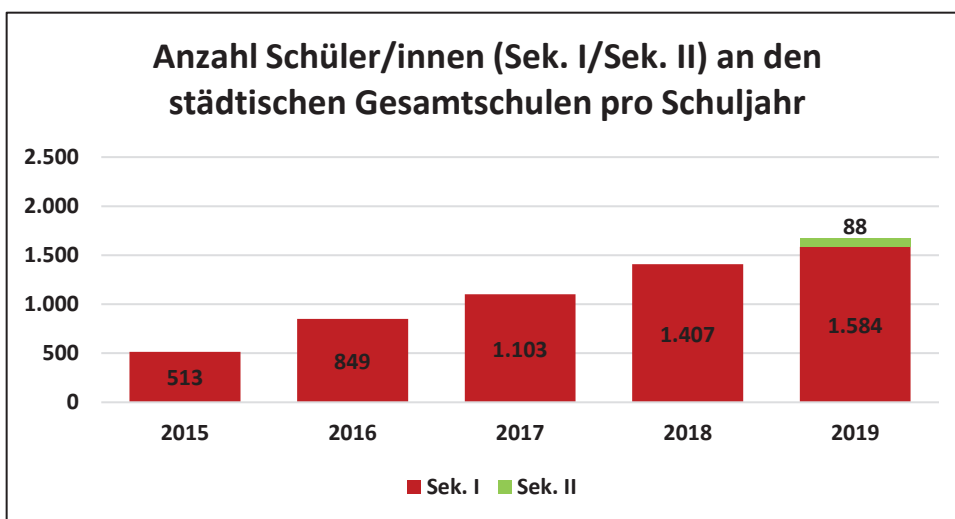
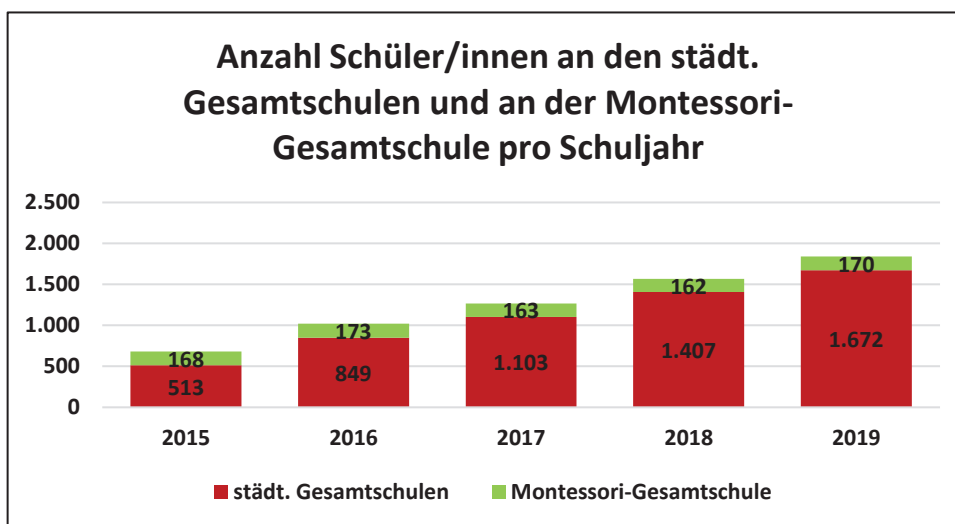
### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                            | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

03.04.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 372.071,87       | 305.300        | 488.900        | 516.000         | 556.900         | 561.000         |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 128.834,31       | 120.900        | 156.000        | 156.000         | 156.000         | 156.000         |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 243.237,56       | 184.400        | 332.900        | 360.000         | 400.900         | 405.000         |
| 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                                                            | 72.690,12        | 52.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                   | 72.690,12        | 52.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 3.013,45         | 200            | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                               | 53,35            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                            | 580,68           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                             | 2.379,42         | 200            | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 08 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                             | 447.775,44       | 357.500        | 566.000        | 593.100         | 634.000         | 638.100         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                            | 249.829,76       | 279.800        | 267.000        | 276.300         | 284.600         | 293.200         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                   | 15.600,66        | 33.100         | 24.200         | 25.000          | 25.800          | 26.600          |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                   | 175.462,89       | 189.200        | 186.900        | 193.400         | 199.200         | 205.200         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                        | 13.896,73        | 14.600         | 14.300         | 14.800          | 15.200          | 15.700          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 36.542,61        | 40.600         | 40.000         | 41.400          | 42.700          | 43.900          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                         | 917,42           | 2.300          | 1.600          | 1.700           | 1.700           | 1.800           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                          | 5.463,58         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                          | 1.945,87         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.018.038,94     | 1.060.200      | 1.147.400      | 1.135.900       | 1.146.800       | 1.160.200       |
| 52380000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 128.834,31       | 120.900        | 156.000        | 156.000         | 156.000         | 156.000         |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 652.345,26       | 604.200        | 622.200        | 610.700         | 610.700         | 610.700         |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                | 120.814,06       | 108.700        | 127.500        | 120.000         | 125.200         | 128.500         |
| 52710000                   | Lernmittel                                                                                      | 105.573,32       | 212.700        | 229.700        | 237.000         | 242.500         | 250.000         |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 5.071,99         | 2.300          | 3.000          | 3.200           | 3.400           | 3.600           |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 5.400,00         | 11.400         | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 11.400          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 314.275,72       | 217.300        | 350.000        | 362.300         | 373.100         | 384.300         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                            | 314.275,72       | 217.300        | 350.000        | 362.300         | 373.100         | 384.300         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                            | 2.000,00         | 2.400          | 11.400         | 0               | 0               | 0               |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 2.000,00         | 2.400          | 11.400         | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 225.479,06       | 194.100        | 462.200        | 527.700         | 670.700         | 536.400         |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                              | 142.686,28       | 99.300         | 317.000        | 361.500         | 482.700         | 326.800         |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                  | 18.881,81        | 27.800         | 52.600         | 54.700          | 56.800          | 58.700          |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                                           | 49.681,73        | 66.400         | 91.800         | 110.500         | 130.000         | 149.500         |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                               | 1.245,64         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54990000                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 12.983,60        | 600            | 800            | 1.000           | 1.200           | 1.400           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 1.809.623,48     | 1.753.800      | 2.238.000      | 2.302.200       | 2.475.200       | 2.374.100       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                      | -1.361.848,04    | -1.396.300     | -1.672.000     | -1.709.100      | -1.841.200      | -1.736.000      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                | -1.361.848,04    | -1.396.300     | -1.672.000     | -1.709.100      | -1.841.200      | -1.736.000      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

03.04.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.361.848,04</b> | <b>-1.396.300</b> | <b>-1.672.000</b> | <b>-1.709.100</b> | <b>-1.841.200</b> | <b>-1.736.000</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 90.353,70            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 90.353,70            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -148.287,25          | -20.000           | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -1.419.781,59        | -1.346.300        | -1.702.000        | -1.739.100        | -1.871.200        | -1.766.000        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.419.781,59</b> | <b>-1.346.300</b> | <b>-1.702.000</b> | <b>-1.739.100</b> | <b>-1.871.200</b> | <b>-1.766.000</b> |

# Teilergebnisplan 2020

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)<br>= 156.000 Euro<br><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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44820000 | Kostenanteil der Gemeinde Raesfeld für die Gesamtschule Borken (Kat. V)<br>= 20.000 Euro<br><i>In 2020 werden gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Raesfeld vom 17.12.2015 (Ratsbeschluss vom 16.12.2015) anteilige Kostenrückstellungen für die Ist-Kosten des Vorjahres erwartet.</i><br>Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der zentralen Einrichtungen (Kat. V)<br>= 55.000 Euro<br><i>Der Ansatz orientiert sich an dem für 2020 zu erwartenden Rechnungsergebnis.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Gesamtschulen) (Kat. S)<br>= 2.000 Euro<br>Vermischte Einnahmen zentrale Einrichtungen (Kat. S)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52380000 | Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)<br>= 156.000 Euro<br><i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52410000 | Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (Kat. III)<br>= 45.000 Euro<br><i>Allgemeiner Ansatz</i><br>Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (FB 64) (Kat. III)<br>= 33.500 Euro<br>Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (Kat. III)<br>= 26.000 Euro<br>Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (FB 64) (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen (Kat. III)<br>= 2.500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 360.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III)<br>= 72.000 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 78.000 Euro<br><i>Der Ansatz steigt, da wesentlich größere Kostenanteile den Gesamtschulen zugeordnet werden.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III)<br>= 1.200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52550000 | Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III)<br>= 26.600 Euro<br><i>Der Ansatz steigt für die Anschaffung von Lego-Mindstorm und wegen der größeren Schülerzahl.</i><br>Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)<br>= 6.800 Euro<br>Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III)<br>= 36.100 Euro<br><i>Klassenmobiliar (15.800 Euro), Verwaltungsmobiliar (2.800 Euro) und Mobiliar für drei Container Julia-Koppers-Gesamtschule (17.500 Euro)</i><br>EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)<br>= 8.000 Euro<br>EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)<br>= 40.000 Euro<br><i>1 Server (13.000 Euro); Notebooks (4.000 Euro); WLAN (3.000 Euro); Chromebooks (6.000 Euro); Zero Clients (5.000 Euro); Netzwerkkomponenten (5.000 Euro); allg. Wartung (4.000 Euro)</i><br>Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 5.000 Euro |
| 52710000 | Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III)<br>= 82.200 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)<br>= 3.600 Euro<br>Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)<br>= 143.900 Euro<br><i>Der Ansatz bleibt auf einem hohen Niveau, da zusätzliche Mittel für die neuen Klassen der Jodocus Nünning Gesamtschule und der Julia-Koppers-Gesamtschule bereitgestellt werden müssen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52810000 | Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)<br>= 3.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52910000 | Schwimmbadbenutzung (Kat. III)<br>= 9.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53180000 | Zuschuss zum Projekt im Rahmen der Akademie Schloss Raesfeld "Weiterbildung geht zur Schule" (Kat. IV)<br>= 9.000 Euro<br><i>Die Julia-Koppers-Gesamtschule nimmt im Schuljahr 2019/2020 an dem vom Europäischen Sozialfonds bezuschussten Projekt teil. Die Umsetzung erfolgt in 2020. Die Kofinanzierung für die Schülerinnen und Schüler vom Standort Borken ist durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 9.000 Euro und Eigenmitteln der Schule in Höhe von 2.000 Euro sichergestellt (Dauer 12 Tage, 390 Unterrichtseinheiten, 2 x 4 Klassen).</i><br>Zuschuss zum Projekt im Rahmen der INTERREG Deutschland-Niederlande "Sprich deine Nachbarsprache" (Kat. IV)<br>= 2.400 Euro<br><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 2.400 Euro sichergestellt (Projektbeginn am 01.10.2016, Laufzeit 48 Monate).</i>                                                                                                                                                  |
| 54220000 | Anmietung eines Raumsystems für die Jodocus Nünning Gesamtschule (Kat. III)<br>= 160.000 Euro<br>Anmietung eines Raumsystems für die Julia-Koppers-Gesamtschule (Kat. III)<br>= 120.000 Euro<br><i>Der wachsende Raumbedarf der Julia-Koppers-Gesamtschule muss durch die Aufstellung von Raumsystemen gedeckt werden. Hierfür werden ab Sommer 2020 drei Raumsysteme, ab Sommer 2021 zwei weitere und ab Sommer 2022 vier weitere Raumsysteme benötigt.</i><br>Miete von Software (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br><i>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients</i><br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 14.000 Euro<br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i><br>Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Teilergebnisplan 2020

03.04.02

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <i>= 8.000 Euro</i><br><i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54310000 | Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)<br><i>= 10.000 Euro</i><br><i>Aufteilung des Untersachkontos in Mietkosten Kopierer und reine Kopierkosten</i><br>Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)<br><i>= 18.800 Euro</i><br>Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)<br><i>= 11.800 Euro</i><br>Fernsprechgebühren (Kat. III)<br><i>= 7.000 Euro</i><br>Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)<br><i>= 5.000 Euro</i> |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br><i>= 91.800 Euro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54990000 | <i>Schülerunfallversicherung</i><br>Vermischte Ausgaben (Kat. III)<br><i>= 800 Euro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Teilfinanzplan 2020

03.04.02

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 128.834,31           | 120.900           | 156.000           | 0                 | 156.000           | 156.000           | 156.000           |
| 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                        | 72.690,12            | 52.000            | 75.000            | 0                 | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 6.962,61             | 200               | 2.100             | 0                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>208.487,04</b>    | <b>173.100</b>    | <b>233.100</b>    | <b>0</b>          | <b>233.100</b>    | <b>233.100</b>    | <b>233.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -242.420,31          | -279.800          | -267.000          | 0                 | -276.300          | -284.600          | -293.200          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -900.964,27          | -1.061.800        | -1.064.700        | 0                 | -1.125.900        | -1.036.800        | -1.047.200        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -2.000,00            | -2.400            | -11.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -226.491,56          | -194.100          | -462.200          | 0                 | -527.700          | -670.700          | -536.400          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.371.876,14</b> | <b>-1.538.100</b> | <b>-1.805.300</b> | <b>0</b>          | <b>-1.929.900</b> | <b>-1.992.100</b> | <b>-1.876.800</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.163.389,10</b> | <b>-1.365.000</b> | <b>-1.572.200</b> | <b>0</b>          | <b>-1.696.800</b> | <b>-1.759.000</b> | <b>-1.643.700</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 747.200           | 747.200           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 1.111,46             | 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.111,46</b>      | <b>747.200</b>    | <b>747.200</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | -8.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -177.784,48          | -1.500.000        | -2.700.000        | -2.800.000        | -1.800.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.752,20          | -741.000          | -1.358.800        | 0                 | -173.000          | -178.000          | -181.000          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-384.536,68</b>   | <b>-2.249.000</b> | <b>-4.058.800</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>-1.973.000</b> | <b>-1.178.000</b> | <b>-1.181.000</b> |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-383.425,22</b>   | <b>-1.501.800</b> | <b>-3.311.600</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>-1.973.000</b> | <b>-1.178.000</b> | <b>-1.181.000</b> |

# Teilfinanzplan 2020

03.04.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                    |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                  |

### Maßnahme: 00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschule)

a) 1 Server: 13.000 Euro  
b) Notebooks: 4.000 Euro  
c) WLAN: 3.000 Euro  
d) Chromebooks: 6.000 Euro  
e) Zero Clients: 5.000 Euro  
f) Netzwerkkomponenten: 5.000 Euro  
g) Verteilerschränke: 21.500 Euro  
h) 24 int. Whiteboards: 106.000 Euro  
i) Sonstiges: 19.000 Euro

|                                                           |     |      |      |   |     |     |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0   | 0    | 0    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -49 | -179 | -183 | 0 | -55 | -55 | -55 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -49 | -179 | -183 | 0 | -55 | -55 | -55 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -49 | -179 | -183 | 0 | -55 | -55 | -55 | 0,00 | 0 |

### Maßnahme: 00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschule)

|                                                           |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen         | 1   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 1   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -11 | -12 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -11 | -12 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -10 | -12 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | 0,00 | 0 |

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

a) Lehr- und Unterrichtsmittel: 27.600 Euro  
b) Ergänzung der Einrichtungsgegenstände: 26.600 Euro  
c) Mobiliar: 36.100 Euro  
(darin enthalten ist ein Teilansatz von 17.500 Euro für 3 Raumsysteme an der Julia-Koppers-Gesamtschule (Ausstattung mit Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen, Computer-Stehtischen und Schränken))

|                                                           |      |      |     |   |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-----|---|------|------|------|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0    | 0    | 0   | 0 | 0    | 0    | 0    | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -147 | -125 | -91 | 0 | -105 | -110 | -113 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -147 | -125 | -91 | 0 | -105 | -110 | -113 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -147 | -125 | -91 | 0 | -105 | -110 | -113 | 0,00 | 0 |

### Maßnahme: 00.40.00022 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen

|                                                      |   |    |   |   |   |   |   |      |   |
|------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>             | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



# Teilfinanzplan 2020

03.04.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| in TEUR                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                         |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                       |

Maßnahme: 18.65.00002

### Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule

In der ehemaligen Förderschule soll das Oberstufenzentrum der Jodocus Nünning Gesamtschule eingerichtet werden. Zudem soll die Gesamtschule erweitert werden und die Fachräume umgebaut und neu eingerichtet werden.

a) Einzahlungen

- Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG): 742.200 Euro

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Herrichtung des Oberstufenzentrums in der ehemaligen Förderschule: 1.500.000 Euro

- Erweiterung der Gesamtschule: 500.000 Euro

- Umbau und Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen im Bestand der Gesamtschule: 700.000 Euro

c) Auszahlungen für die Einrichtung der Räumlichkeiten:

- Einrichtung der Räume in der ehemaligen Förderschule (Oberstufenzentrum): 473.000 Euro

- Einrichtung der umgebauten und sanierten naturwissenschaftlichen Fachräume im Bestand der Gesamtschule: 600.000 Euro

|   |                                                      |             |               |               |               |               |               |               |                  |               |
|---|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0           | 747           | 747           | 0             | 0             | 0             | 0             | 747,20           | 1.494         |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>    | <b>747</b>    | <b>747</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>747,20</b>    | <b>1.494</b>  |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -178        | -1.500        | -2.700        | -2.800        | -1.800        | -1.000        | -1.000        | -1.677,78        | -7.600        |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0           | -425          | -1.073        | 0             | 0             | 0             | 0             | -425,00          | -1.073        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-178</b> | <b>-1.925</b> | <b>-3.773</b> | <b>-2.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-2.102,78</b> | <b>-8.673</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-178</b> | <b>-1.178</b> | <b>-3.026</b> | <b>-2.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.355,58</b> | <b>-7.179</b> |

## 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

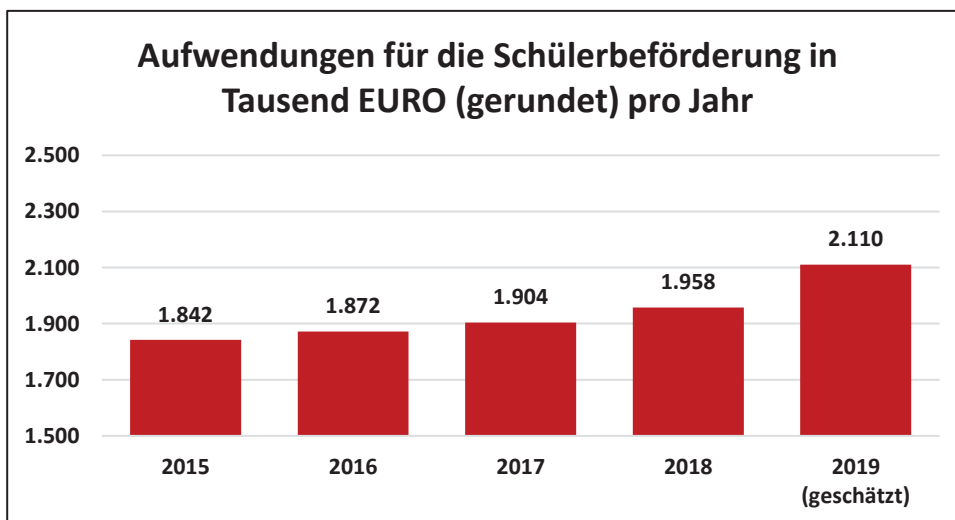
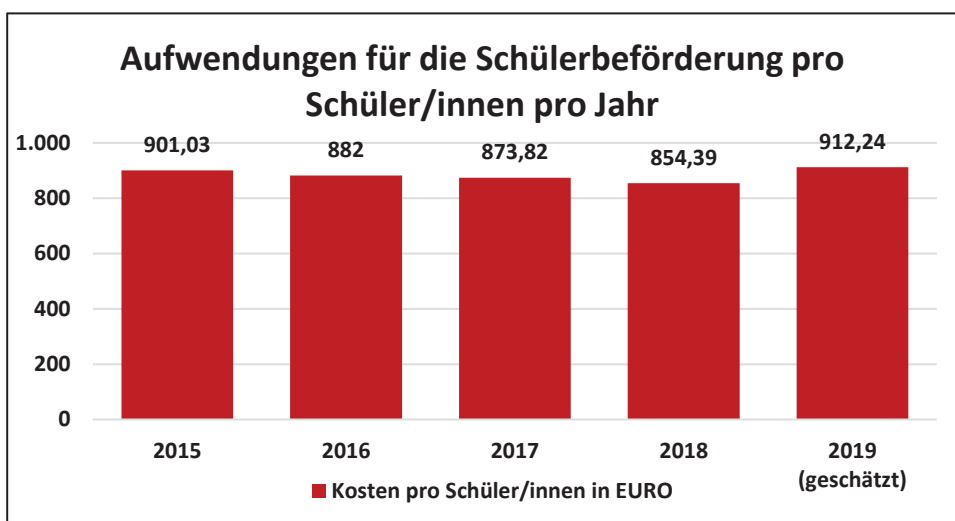
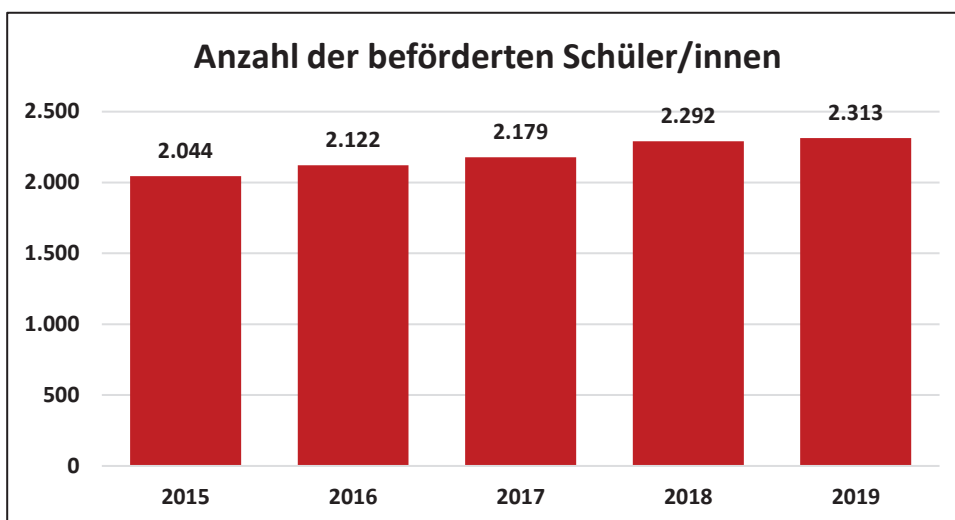
### **Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                     |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs. | lfd.      | ✓              | ↓                            | ↑      | ↑       | →     | →      | →      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

03.06.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 19.071,00        | 19.100         | 19.100         | 19.100          | 19.100          | 19.100          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 19.071,00        | 19.100         | 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                                                   | 17.610,00        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                         | 17.610,00        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 39.561,41        | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 39.561,41        | 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                                                                  | 76.242,41        | 34.200         | 34.200         | 34.200          | 34.200          | 34.200          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 85.388,70        | 87.800         | 82.300         | 85.100          | 87.700          | 90.300          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 10.867,07        | 12.100         | 9.900          | 10.200          | 10.500          | 10.800          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 53.441,56        | 52.800         | 53.000         | 54.900          | 56.500          | 58.200          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 4.225,62         | 4.200          | 4.100          | 4.200           | 4.400           | 4.500           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 11.054,14        | 11.300         | 11.400         | 11.800          | 12.100          | 12.500          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 639,05           | 800            | 700            | 700             | 700             | 800             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 3.805,81         | 5.600          | 2.400          | 2.500           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 1.355,45         | 1.000          | 800            | 800             | 900             | 900             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.789.243,82     | 2.112.000      | 2.162.000      | 2.232.000       | 2.322.000       | 2.322.000       |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 1.789.243,82     | 2.112.000      | 2.162.000      | 2.232.000       | 2.322.000       | 2.322.000       |
| 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                                                             | 1.874.632,52     | 2.199.800      | 2.244.300      | 2.317.100       | 2.409.700       | 2.412.300       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -1.798.390,11    | -2.165.600     | -2.210.100     | -2.282.900      | -2.375.500      | -2.378.100      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -1.798.390,11    | -2.165.600     | -2.210.100     | -2.282.900      | -2.375.500      | -2.378.100      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.798.390,11    | -2.165.600     | -2.210.100     | -2.282.900      | -2.375.500      | -2.378.100      |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -1.798.390,11    | -2.165.600     | -2.210.100     | -2.282.900      | -2.375.500      | -2.378.100      |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -1.798.390,11    | -2.165.600     | -2.210.100     | -2.282.900      | -2.375.500      | -2.378.100      |

# Teilergebnisplan 2020

03.06.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Landeszuweisung zu den Schülerfahrkosten (Belastungsausgleich) (Kat. G)<br>= 19.100 Euro<br><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)<br>= 15.000 Euro<br><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)<br>= 2.000 Euro<br>Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II)<br>= 170.000 Euro<br>Schülerbeförderungskosten Hauptschule (Kat. II)<br>= 60.000 Euro<br>Schülerbeförderungskosten Realschule (Kat. II)<br>= 310.000 Euro<br>Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II)<br>= 770.000 Euro<br>Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen (Kat. II)<br>= 850.000 Euro |

# Teilfinanzplan 2020

03.06.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 19.071,00            | 19.100            | 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                       | 17.610,00            | 15.000            | 15.000            | 0          | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 39.561,41            | 100               | 100               | 0          | 100               | 100               | 100               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>76.242,41</b>     | <b>34.200</b>     | <b>34.200</b>     | <b>0</b>   | <b>34.200</b>     | <b>34.200</b>     | <b>34.200</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -80.227,44           | -81.200           | -79.100           | 0          | -81.800           | -84.200           | -86.800           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -1.793.647,10        | -2.112.000        | -2.162.000        | 0          | -2.232.000        | -2.322.000        | -2.322.000        |
| 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                 |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.873.874,54</b> | <b>-2.193.200</b> | <b>-2.241.100</b> | <b>0</b>   | <b>-2.313.800</b> | <b>-2.406.200</b> | <b>-2.408.800</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.797.632,13</b> | <b>-2.159.000</b> | <b>-2.206.900</b> | <b>0</b>   | <b>-2.279.600</b> | <b>-2.372.000</b> | <b>-2.374.600</b> |
| 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Produkt

03.07.01

|                       |                 |                                                      |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.07</b>    | Sonstige schulische Aufgaben                         |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.07.01</b> | 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, Medienentwicklungsplanung 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

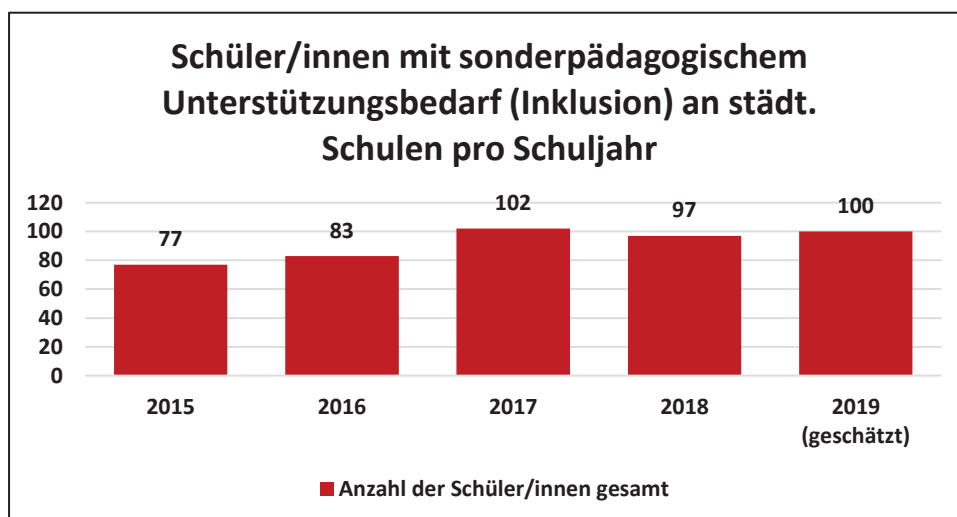
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                          | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                               |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens. | lfd.      | ✓              | ↓                            | ↑      | ↑       | →     | →      | →      | →           | →                |

| Nr. | Ziel                                     | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                          |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Inklusion von Schülerinnen und Schülern. | lfd.      | ✓              | ↓                            | ↑      | ↑       | →     | →      | →      | →           | →                |



# Teilergebnisplan 2020

03.07.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 53.476,49        | 1.386.800      | 1.446.300      | 1.446.400       | 1.446.400       | 1.446.500       |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 49.404,20        | 1.382.500      | 1.442.000      | 1.442.000       | 1.442.000       | 1.442.000       |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 4.072,29         | 4.300          | 4.300          | 4.400           | 4.400           | 4.500           |
| 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                                                    | 19.772,90        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                          | 19.772,90        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 3.335,85         | 1.800          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 1.736,98         | 1.700          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.300           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.598,87         | 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                                                                     | 76.585,24        | 1.406.600      | 1.466.600      | 1.466.700       | 1.466.700       | 1.466.900       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 35.321,13        | 28.100         | 24.400         | 25.200          | 25.900          | 26.900          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 8.859,22         | 9.700          | 8.400          | 8.700           | 9.000           | 9.200           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 18.497,90        | 9.600          | 9.700          | 10.000          | 10.300          | 10.700          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 917,43           | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 2.317,96         | 2.000          | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 520,98           | 700            | 600            | 600             | 600             | 700             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 3.102,63         | 4.500          | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 1.105,01         | 800            | 700            | 700             | 700             | 800             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 33.503,29        | 572.500        | 582.000        | 572.000         | 572.000         | 572.000         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 74,83            | 500.000        | 500.000        | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 392,41           | 52.500         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 33.036,05        | 20.000         | 30.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 6.382,08         | 7.300          | 6.300          | 6.500           | 6.700           | 6.900           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 6.382,08         | 7.300          | 6.300          | 6.500           | 6.700           | 6.900           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 26.191,70        | 25.300         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
|                            | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 19.772,90        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 6.418,80         | 7.300          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 101.398,20       | 633.200        | 638.200        | 629.200         | 630.100         | 631.300         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -24.812,96       | 773.400        | 828.400        | 837.500         | 836.600         | 835.600         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -24.812,96       | 773.400        | 828.400        | 837.500         | 836.600         | 835.600         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -24.812,96       | 773.400        | 828.400        | 837.500         | 836.600         | 835.600         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -8.383,20        | -1.600         | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -33.196,16       | 771.800        | 818.400        | 827.500         | 826.600         | 825.600         |



# Teilergebnisplan 2020

03.07.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-33.196,16</b> | <b>771.800</b> | <b>818.400</b> | <b>827.500</b>  | <b>826.600</b>  | <b>825.600</b>  |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 41410000 Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G)  
= 52.000 Euro  
Der Ansatz orientiert an dem Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2018/2019.  
Schulpauschale/Bildungspauschale (als Ertrag) (Kat. G)  
= 1.390.000 Euro  
Ansatz gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020
- 44810000 Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G)  
= 18.000 Euro  
Der Betrag wird an die Schulen weitergeleitet (siehe Sachkonto 54120000).
- 52410000 Zusätzliche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (FB 64) (Kat. III)  
= 500.000 Euro
- 52810000 Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II)  
= 52.000 Euro
- 52910000 Kosten der Schul- und Medienentwicklungsplanung (Kat. III)  
= 30.000 Euro  
Kosten der Stadt Borken für die erweiterte Schulentwicklungsplanung und die Raumplanungen an der Jodocus Nünning Gesamtschule, Julia-Koppers-Gesamtschule (im Zusammenhang mit der Remigius-Grundschule), der Johann-Walling-Schule und der Cordulaschule. Kosten der IT-, Software- und Medienentwicklungsplanung für die städt. Schulen der Primar- und Sekundarstufe I und II.
- 54120000 Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I)  
= 18.000 Euro  
Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 44810000)
- 54310000 Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)  
= 7.500 Euro  
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.

# Teilfinanzplan 2020

03.07.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                      |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.07</b>    | Sonstige schulische Aufgaben                         |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.07.01</b> | Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020 | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                               | in EUR              |                  |                  |            |                  |                  |                  |
|                                                               | 1                   | 2                | 3                | 4          | 5                | 6                | 7                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 49.404,20           | 52.500           | 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                        | 19.772,90           | 18.000           | 18.000           | 0          | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 1.598,87            | 100              | 100              | 0          | 100              | 100              | 100              |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>70.775,97</b>    | <b>70.600</b>    | <b>70.100</b>    | <b>0</b>   | <b>70.100</b>    | <b>70.100</b>    | <b>70.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -31.113,49          | -22.800          | -21.700          | 0          | -22.400          | -23.100          | -23.900          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -38.619,95          | -572.500         | -582.000         | 0          | -572.000         | -572.000         | -572.000         |
| 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                                    | -26.191,70          | -25.300          | -25.500          | 0          | -25.500          | -25.500          | -25.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-95.925,14</b>   | <b>-620.600</b>  | <b>-629.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-619.900</b>  | <b>-620.600</b>  | <b>-621.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-25.149,17</b>   | <b>-550.000</b>  | <b>-559.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-549.800</b>  | <b>-550.500</b>  | <b>-551.300</b>  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 1.227.344,51        | 1.330.000        | 1.390.000        | 0          | 1.390.000        | 1.390.000        | 1.390.000        |
| 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                |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.227.344,51</b> | <b>1.330.000</b> | <b>1.390.000</b> | <b>0</b>   | <b>1.390.000</b> | <b>1.390.000</b> | <b>1.390.000</b> |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                | 0                | -450.000         | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.149,51           | -100.100         | -20.100          | 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                |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.149,51</b>    | <b>-100.100</b>  | <b>-470.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-20.100</b>   | <b>-20.100</b>   | <b>-20.100</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.224.195,00</b> | <b>1.229.900</b> | <b>919.900</b>   | <b>0</b>   | <b>1.369.900</b> | <b>1.369.900</b> | <b>1.369.900</b> |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| in TEUR                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                         |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                       |

### Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale

Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020

|                                                 |              |              |              |          |              |              |              |             |          |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.224        | 1.330        | 1.390        | 0        | 1.390        | 1.390        | 1.390        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.224</b> | <b>1.330</b> | <b>1.390</b> | <b>0</b> | <b>1.390</b> | <b>1.390</b> | <b>1.390</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.224</b> | <b>1.330</b> | <b>1.390</b> | <b>0</b> | <b>1.390</b> | <b>1.390</b> | <b>1.390</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### 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.

|                                                        |          |             |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0        | -100        | -20        | 0        | -20        | -20        | -20        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 15.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion

|                                                        |           |          |          |          |          |          |          |             |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 20.65.00002 Entwicklung eines neuen Schulstandortes

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

# Produkt

03.07.02

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.07</b>    | Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.07.02</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |           |                                                                                     | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                              | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Verbesserung der Verkehrssicherheit von Grundschulkindern durch eine praxisnahe Radfahrausbildung. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Teilergebnisplan 2020

03.07.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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                                                 | 12.202,32        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                               | 12.202,32        | 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                                                                  | 12.202,32        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 18.299,05        | 19.600         | 3.500          | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 2.173,41         | 2.400          | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 12.644,16        | 13.200         | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 36,01            | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 2.285,41         | 2.500          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 127,81           | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 761,16           | 1.100          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 271,09           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 966,13           | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                      | 966,13           | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 19.265,18        | 22.100         | 5.500          | 5.600           | 5.600           | 5.700           |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -7.062,86        | -10.100        | 6.500          | 6.400           | 6.400           | 6.300           |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -7.062,86        | -10.100        | 6.500          | 6.400           | 6.400           | 6.300           |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -7.062,86        | -10.100        | 6.500          | 6.400           | 6.400           | 6.300           |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -7.062,86        | -10.100        | 6.500          | 6.400           | 6.400           | 6.300           |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -7.062,86        | -10.100        | 6.500          | 6.400           | 6.400           | 6.300           |

## 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)  
= 2.000 Euro

# Teilfinanzplan 2020

03.07.02

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020   | VE 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| in EUR                            |                                                          |                   |                |               |          |               |               |               |
|                                   |                                                          | 1                 | 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                        | 9.720,54          | 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             |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.720,54</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b> | <b>0</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -17.266,80        | -18.300        | -2.800        | 0        | -2.900        | -2.900        | -3.000        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -966,13           | -2.500         | -2.000        | 0        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-18.232,93</b> | <b>-20.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>0</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-8.512,39</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>7.200</b>  | <b>0</b> | <b>7.100</b>  | <b>7.100</b>  | <b>7.000</b>  |
| 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             |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Produkt

03.07.03

|                       |                 |                                               |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.07</b>    | Sonstige schulische Aufgaben                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.07.03</b> | 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

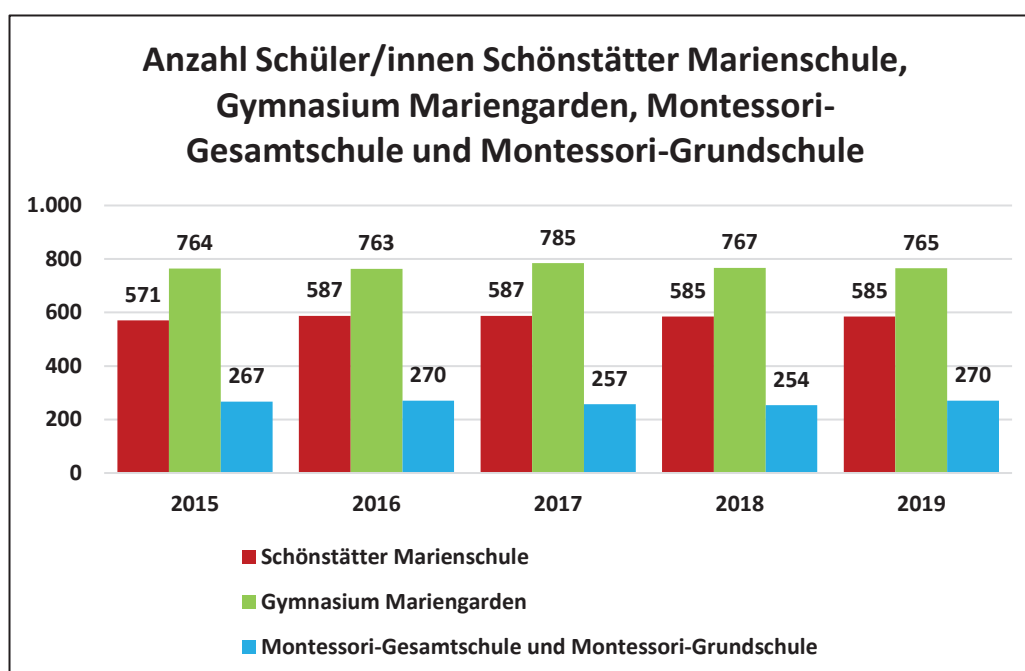
## Zielgruppe

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

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                               | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Ergänzung und Bereicherung des öffentlichen Schulangebotes. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 24,56            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 24,56            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 27.092,41        | 11.100         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                               | 24.064,53        | 11.000         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                          | 3.027,88         | 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 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                  | 27.116,97        | 11.200         | 12.700         | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                 | 6.712,60         | 7.500          | 6.600          | 6.800           | 6.900           | 7.200           |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 2.171,95         | 2.400          | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                               | 2.635,82         | 2.800          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                    | 215,91           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 529,64           | 600            | 600            | 600             | 600             | 700             |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 127,72           | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                      | 760,65           | 1.100          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                      | 270,91           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 83.546,40        | 92.300         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV | 83.546,40        | 90.100         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                            | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52710000 Leermittel                                                                                  | 0,00             | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                 | 181.980,64       | 191.400        | 194.300        | 194.300         | 194.300         | 194.300         |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 181.980,64       | 191.400        | 194.300        | 194.300         | 194.300         | 194.300         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 1.892,40         | 4.200          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                          | 214,19           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 160,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)              | 668,21           | 2.700          | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 850,00           | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 274.132,04       | 295.400        | 278.300        | 278.500         | 278.600         | 278.900         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                           | -247.015,07      | -284.200       | -265.600       | -265.800        | -265.900        | -266.200        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                     | -247.015,07      | -284.200       | -265.600       | -265.800        | -265.900        | -266.200        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                 | -247.015,07      | -284.200       | -265.600       | -265.800        | -265.900        | -266.200        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -2.550,63        | -1.300         | -3.800         | -3.800          | -3.800          | -3.800          |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                          | -249.565,70        | -285.500        | -269.400        | -269.600        | -269.700        | -270.000        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-249.565,70</b> | <b>-285.500</b> | <b>-269.400</b> | <b>-269.600</b> | <b>-269.700</b> | <b>-270.000</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 44820000 Finanzielle Beteiligung der Nachbarkommunen am Zuschuss für die Schönstätter Marienschule (Kat. S)  
= 12.500 Euro  
*In 2020 werden anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten der Vorjahre erwartet. Von der Gemeinde Heiden ist insgesamt eine Erstattung von etwa 12.500 Euro (ca. Rechnungsergebnis 2019) 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).*
- 52320000 Kostenanteil für die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule) (Kat. II)  
= 75.000 Euro  
*Zum 01.10.2018 besuchten 15 Kinder aus Borken die Overbergschule in Bocholt. Aufgrund dieser Schülerzahl ergibt sich für die Stadt Borken ein Anteil an den Betriebs- und Investitionskosten von ca. 75.000 Euro.*
- 53180000 Zuschüsse an Privatschulen (Kat. IV)  
= 10.200 Euro  
*Zuschuss an die Montessori-Grundschule für verschiedene Zwecke*  
Zuschüsse an Privatschulen (Schönstätter Marienschule) (Kat. IV)  
= 110.000 Euro  
*Zuschuss an die Schönstätter Marienschule für Schulveranstaltungen, die Benutzung des Aquarius Freizeitbades sowie des Trägeranteils der Stadt Borken (ca. 60 % vom Eigenanteil der Schönstätter Marienschwestern)*  
Zuschüsse an Privatschulen (Gymnasium Mariengarten) (Kat. IV)  
= 57.000 Euro  
*Zuschuss an das Gymnasium Mariengarten für Schulveranstaltungen (2.500 Euro), die Benutzung der Schwimmhalle Weseke (4.500 Euro) und Teilübernahme des Trägeranteils als jährliche Beteiligung an den laufenden Kosten für den Schulbetrieb (50.000 Euro).*  
Zuschüsse an Privatschulen (Montessori-Gesamtschule) (Kat. IV)  
= 17.100 Euro  
*Zuschuss an die Montessori-Gesamtschule für verschiedene Zwecke*
- 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 Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)  
= 700 Euro
- 54990000 Vermischte Ausgaben des Weiterbildungskollegs Westmünsterland (Kat. IV)  
= 1.000 Euro  
*Das Weiterbildungskolleg hat aufgrund sinkender Schülerzahlen zum Schuljahr 2019/2020 keine Klassen am Standort Borken eingerichtet. Der Gesamtansatz wird daher auf ein Mindestmaß reduziert.*

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                        | 27.092,41          | 11.100          | 12.600          | 0          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00               | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>27.092,41</b>   | <b>11.200</b>   | <b>12.700</b>   | <b>0</b>   | <b>12.700</b>   | <b>12.700</b>   | <b>12.700</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -5.681,04          | -6.200          | -5.900          | 0          | -6.100          | -6.200          | -6.500          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -83.546,40         | -92.200         | -75.000         | 0          | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -182.393,85        | -191.400        | -194.300        | 0          | -194.300        | -194.300        | -194.300        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -1.927,49          | -4.200          | -2.400          | 0          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-273.548,78</b> | <b>-294.000</b> | <b>-277.600</b> | <b>0</b>   | <b>-277.800</b> | <b>-277.900</b> | <b>-278.200</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-246.456,37</b> | <b>-282.800</b> | <b>-264.900</b> | <b>0</b>   | <b>-265.100</b> | <b>-265.200</b> | <b>-265.500</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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            | 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               | -270.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-100</b>     | <b>-270.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-100</b>     | <b>-270.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

03.07.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

Maßnahme: 20.65.00005  
Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule  
Planungskosten

|   |                                            |   |   |      |   |   |   |      |      |
|---|--------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|------|------|
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -270 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -270 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -270 |

# Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 419.177,60       | 462.700        | 580.200        | 527.200         | 527.200         | 527.000         |
| 41400000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                       | 10.005,60        | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 342.412,00       | 353.500        | 403.500        | 353.500         | 353.500         | 353.500         |
| 41420000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                               | 0,00             | 100            | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| 41470000                   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                         | 50.354,01        | 39.300         | 32.400         | 36.400          | 36.400          | 36.100          |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 16.405,99        | 24.800         | 92.300         | 92.300          | 92.300          | 92.400          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 876.422,61       | 735.800        | 784.300        | 779.300         | 779.300         | 779.300         |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                             | 30,68            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44210000                   | Erträge aus Verkauf                                                            | 2.033,97         | 1.700          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 874.357,96       | 734.000        | 781.000        | 776.000         | 776.000         | 776.000         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 379.506,43       | 356.000        | 356.500        | 356.500         | 356.500         | 356.500         |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                  | 376.206,43       | 351.000        | 351.500        | 351.500         | 351.500         | 351.500         |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 3.300,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 28.126,64        | 13.600         | 19.300         | 14.500          | 14.500          | 14.600          |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen              | 767,02           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 6.922,46         | 6.700          | 7.100          | 7.200           | 7.200           | 7.300           |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 20.437,16        | 6.900          | 12.200         | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 08 +                       | Aktiviertete Eigenleistungen                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                            | 1.703.233,28     | 1.568.100      | 1.740.300      | 1.677.500       | 1.677.500       | 1.677.400       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                           | 2.237.447,20     | 2.372.300      | 2.283.900      | 2.364.100       | 2.435.100       | 2.507.900       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 100.530,66       | 93.900         | 56.100         | 58.100          | 59.800          | 61.600          |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 1.626.408,40     | 1.729.100      | 1.705.300      | 1.765.000       | 1.817.900       | 1.872.400       |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 129.182,29       | 135.100        | 142.300        | 147.300         | 151.800         | 156.200         |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 327.667,52       | 356.000        | 358.500        | 371.000         | 382.200         | 393.600         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 5.911,84         | 6.500          | 3.800          | 3.900           | 4.100           | 4.200           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 35.207,30        | 43.700         | 13.400         | 14.000          | 14.400          | 14.800          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 12.539,19        | 8.000          | 4.500          | 4.800           | 4.900           | 5.100           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 781.158,36       | 767.000        | 877.000        | 850.600         | 850.800         | 850.900         |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 168.149,30       | 147.800        | 182.600        | 187.100         | 187.100         | 187.100         |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 893,86           | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 48.244,67        | 30.200         | 30.400         | 30.500          | 30.700          | 30.800          |
| 52710000                   | Lernmittel                                                                     | 2.631,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 78.325,21        | 200.000        | 187.000        | 169.000         | 169.000         | 169.000         |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 482.914,30       | 384.500        | 472.500        | 459.500         | 459.500         | 459.500         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 91.120,21        | 98.200         | 139.300        | 144.200         | 148.500         | 153.000         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 91.120,21        | 98.200         | 139.300        | 144.200         | 148.500         | 153.000         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                           | 429.953,32       | 456.300        | 534.700        | 530.700         | 534.700         | 530.400         |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 429.953,32       | 456.300        | 534.700        | 530.700         | 534.700         | 530.400         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 142.321,16       | 156.800        | 121.200        | 116.700         | 117.200         | 117.700         |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 33.061,39        | 35.200         | 35.600         | 31.100          | 31.600          | 32.100          |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 9.739,77         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                             | 61.433,27        | 69.200         | 34.500         | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 8.279,08         | 6.500          | 8.100          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 28.881,18        | 30.900         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                          | 926,47           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.682.000,25     | 3.850.600      | 3.956.100      | 4.006.300       | 4.086.300       | 4.159.900       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -1.978.766,97    | -2.282.500     | -2.215.800     | -2.328.800      | -2.408.800      | -2.482.500      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.978.766,97</b> | <b>-2.282.500</b> | <b>-2.215.800</b> | <b>-2.328.800</b> | <b>-2.408.800</b> | <b>-2.482.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.978.766,97</b> | <b>-2.282.500</b> | <b>-2.215.800</b> | <b>-2.328.800</b> | <b>-2.408.800</b> | <b>-2.482.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 5.100,00             | 10.700            | 10.200            | 10.200            | 10.200            | 10.200            |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 5.100,00             | 10.700            | 10.200            | 10.200            | 10.200            | 10.200            |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -289.498,33          | -303.700          | -285.700          | -285.700          | -285.700          | -285.700          |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -2.263.165,30        | -2.575.500        | -2.491.300        | -2.604.300        | -2.684.300        | -2.758.000        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-2.263.165,30</b> | <b>-2.575.500</b> | <b>-2.491.300</b> | <b>-2.604.300</b> | <b>-2.684.300</b> | <b>-2.758.000</b> |

# Teilfinanzplan 2020

04

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 403.207,61           | 437.900           | 487.900           | 0        | 434.900           | 434.900           | 434.600           |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 881.062,95           | 735.800           | 784.300           | 0        | 779.300           | 779.300           | 779.300           |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 380.733,68           | 356.000           | 356.500           | 0        | 356.500           | 356.500           | 302.500           |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 19.739,85            | 6.900             | 12.200            | 0        | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.684.744,09</b>  | <b>1.536.600</b>  | <b>1.640.900</b>  | <b>0</b> | <b>1.578.000</b>  | <b>1.578.000</b>  | <b>1.523.700</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -2.189.700,71        | -2.320.600        | -2.266.000        | 0        | -2.345.300        | -2.415.800        | -2.488.000        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -766.031,30          | -852.300          | -966.700          | 0        | -840.800          | -840.900          | -796.000          |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -441.072,08          | -456.300          | -534.700          | 0        | -530.700          | -534.700          | -530.400          |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -143.038,43          | -156.800          | -121.200          | 0        | -116.700          | -117.200          | -117.700          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.539.842,52</b> | <b>-3.786.000</b> | <b>-3.888.600</b> | <b>0</b> | <b>-3.833.500</b> | <b>-3.908.600</b> | <b>-3.932.100</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.855.098,43</b> | <b>-2.249.400</b> | <b>-2.247.700</b> | <b>0</b> | <b>-2.255.500</b> | <b>-2.330.600</b> | <b>-2.408.400</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 536.085,88           | 660.000           | 170.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 771,02               | 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>536.856,90</b>    | <b>660.100</b>    | <b>170.100</b>    | <b>0</b> | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -1.663.891,46        | -660.000          | -150.000          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -68.064,03           | -374.200          | -80.300           | 0        | -70.300           | -61.400           | -70.400           |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -30.000,00           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.761.955,49</b> | <b>-1.034.200</b> | <b>-230.300</b>   | <b>0</b> | <b>-70.300</b>    | <b>-61.400</b>    | <b>-70.400</b>    |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.225.098,59</b> | <b>-374.100</b>   | <b>-60.200</b>    | <b>0</b> | <b>-70.200</b>    | <b>-61.300</b>    | <b>-70.300</b>    |

# Produkt

04.01.01

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | VHS                     |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | VHS                     |

## **verantwortlich**

Leiterin des FB 41/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**

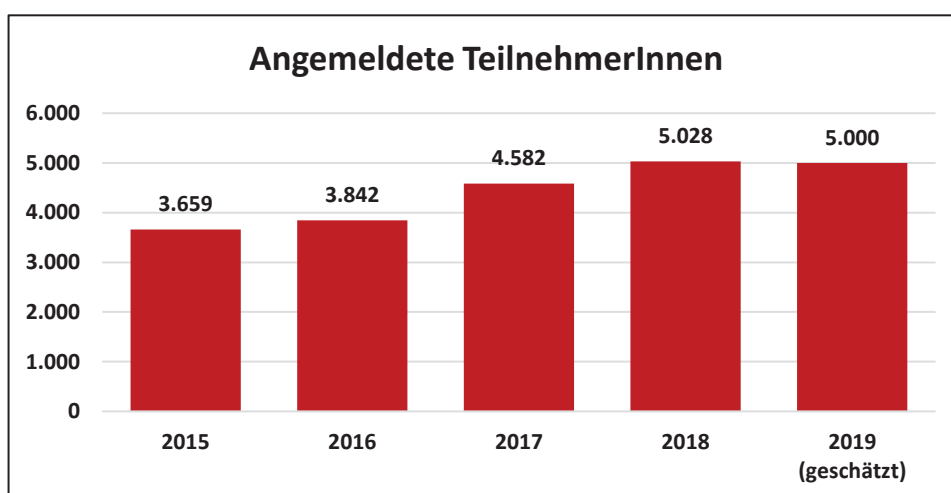
- Personen (vorwiegend ab 16 Jahren) unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schul- und Ausbildung, die an allgemeiner und beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind und überwiegend in den Städten Borken, Gescher und Velen sowie in den Gemeinden Heiden und Raesfeld wohnhaft sind
- Betriebe und Unternehmen mit Weiterbildungsbedarf
- sonstige Institutionen
- SchülerInnen

## **Ziele**

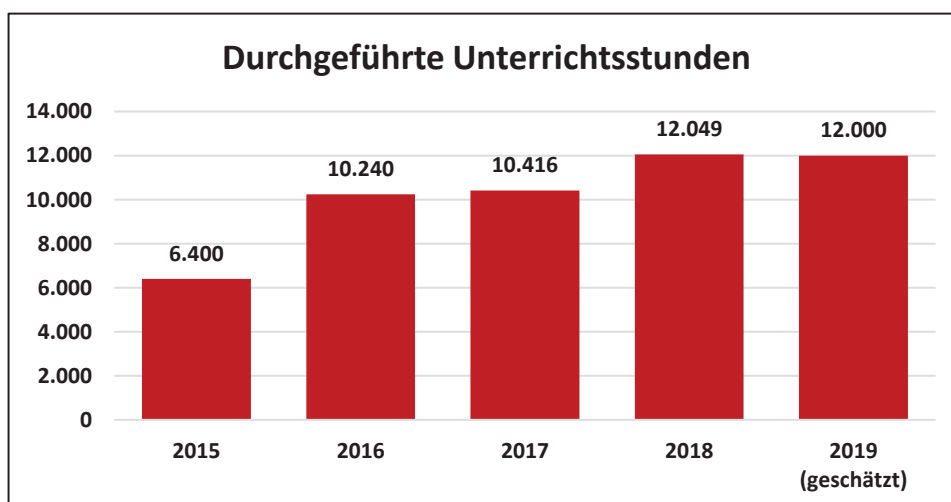
siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Die VHS Borken führt mindestens 6.400 Unterrichtsstunden pro Jahr durch und erfüllt damit den Weiterbildungsauftrag entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                            | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 2   | Die VHS bietet für Borken und ihre Partnerkommunen Heiden, Raesfeld, Velen und Gescher ein breites Weiterbildungsangebot in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



ohne Bildung auf Bestellung, Tastschreiben an Schulen, Xpert-Lehrgänge (ESF)



ohne Bildung auf Bestellung, Tastschreiben an Schulen, Xpert-Lehrgänge (ESF)



# Teilergebnisplan 2020

04.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 344.473,92       | 393.800        | 387.000        | 387.000         | 387.000         | 387.100         |
| 41400000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                       | 10.005,60        | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 327.400,00       | 338.000        | 338.000        | 338.000         | 338.000         | 338.000         |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 7.068,32         | 10.800         | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.100           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 341.633,28       | 230.000        | 270.000        | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 341.633,28       | 230.000        | 270.000        | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 75.972,44        | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                  | 75.972,44        | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 11.798,48        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 11.798,48        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                            | 773.878,12       | 688.800        | 722.000        | 722.000         | 722.000         | 722.100         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                           | 429.834,96       | 429.300        | 416.000        | 430.500         | 443.500         | 456.800         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 51.290,62        | 44.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 275.143,88       | 279.000        | 325.600        | 337.000         | 347.100         | 357.500         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 22.021,36        | 22.100         | 25.100         | 26.000          | 26.800          | 27.600          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 54.002,69        | 56.100         | 65.300         | 67.500          | 69.600          | 71.700          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 3.016,21         | 3.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 17.962,72        | 20.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 6.397,48         | 3.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 525.987,03       | 420.500        | 483.000        | 477.500         | 477.500         | 477.500         |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 79.668,43        | 62.000         | 74.500         | 69.000          | 69.000          | 69.000          |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 6.090,61         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52710000                   | Lernmittel                                                                     | 2.631,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 710,66           | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 436.886,31       | 301.500        | 351.500        | 351.500         | 351.500         | 351.500         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 10.836,67        | 11.000         | 10.600         | 11.000          | 11.300          | 11.600          |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 10.836,67        | 11.000         | 10.600         | 11.000          | 11.300          | 11.600          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 11.853,80        | 11.800         | 13.700         | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 48,62            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 1.522,70         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                             | 2.383,01         | 3.200          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 6.533,60         | 4.500          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 712,62           | 900            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54460000                   | Versicherungsbeträge                                                           | 653,25           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                       | 978.512,46       | 872.600        | 923.300        | 932.700         | 946.000         | 959.600         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -204.634,34      | -183.800       | -201.300       | -210.700        | -224.000        | -237.500        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -204.634,34      | -183.800       | -201.300       | -210.700        | -224.000        | -237.500        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

04.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-204.634,34</b> | <b>-183.800</b> | <b>-201.300</b> | <b>-210.700</b> | <b>-224.000</b> | <b>-237.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -66.072,71         | -68.500         | -67.800         | -67.800         | -67.800         | -67.800         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-270.707,05</b> | <b>-252.300</b> | <b>-269.100</b> | <b>-278.500</b> | <b>-291.800</b> | <b>-305.300</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-270.707,05</b> | <b>-252.300</b> | <b>-269.100</b> | <b>-278.500</b> | <b>-291.800</b> | <b>-305.300</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41400000 | Zuweisung des Bundes für geförderte Maßnahmen (Integrationskurse) (Kat. G)<br>= 45.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41410000 | Zuweisungen des Landes gemäß Weiterbildungsgesetz (Kat. G)<br>= 333.000 Euro<br>Zuweisung des Landes für geförderte Projekte (Kat. G)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44610000 | Teilnehmerentgelte (Kat. B)<br>= 270.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44820000 | Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)<br>= 50.000 Euro<br>Kostenerstattungen für Sonderleistungen (Bildung auf Bestellung) (Kat. V)<br>= 10.000 Euro<br>z. B. Kostenerstattungen für Leistungen für den FB 50 Soziales                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 5.000 Euro<br>In erster Linie handelt es sich um Werbeeinnahmen für Anzeigen im VHS-Programmhft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52410000 | Unterhaltung der VHS-Gebäude (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br>Unterhaltung der VHS-Gebäude (FB 64) (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Für den Einbau einer Schließanlage fallen in 2020 zusätzlich 5.500 Euro an.<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Einrichtungen der VHS (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 44.000 Euro<br>Kosten für Reinigung, Energie etc.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 5.000 Euro |
| 52550000 | Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmittel (Kat. III)<br>= 7.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52710000 | Lehr- und Lernmittel (Lehrbücher etc.) (Kat. III)<br>= 0 Euro<br>Der Ansatz entfällt, da dieser mit dem Ansatz von Sachkonto 52550000 zusammengefasst worden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52810000 | Materialkosten für Veranstaltungen (Kat. II)<br>= 50.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52910000 | Marketing im Bereich der VHS (Kat. IV)<br>= 9.000 Euro<br>Honorarkosten für Veranstaltungen (Kat. II)<br>= 340.000 Euro<br>Mehraufwendungen aufgrund der höheren Zahl von durchgeführten Unterrichtsstunden<br>Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I)<br>= 2.500 Euro<br>Kosten für das vorgeschriebene Qualitätsmanagement der VHS Borken                                                                                                                                        |
| 54120000 | Fortbildung einschl. Fahrtkosten (Kat. III)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54220000 | Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 6.000 Euro<br>Der Betrag für den VHS-Landesverband hat sich erhöht. Zudem sind als neue Ausgaben die Kosten für die Nutzung der VHS-App hinzugekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54310000 | Fernsprechgebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Teilfinanzplan 2020

04.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                          | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 337.405,60         | 383.000         | 383.000         | 0        | 383.000         | 383.000         | 383.000         |
| 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                       | 341.627,32         | 230.000         | 270.000         | 0        | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 75.972,44          | 60.000          | 60.000          | 0        | 60.000          | 60.000          | 6.000           |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 10.368,01          | 5.000           | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>765.373,37</b>  | <b>678.000</b>  | <b>718.000</b>  | <b>0</b> | <b>718.000</b>  | <b>718.000</b>  | <b>664.000</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -405.474,76        | -404.800        | -416.000        | 0        | -430.500        | -443.500        | -456.800        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -507.267,82        | -420.500        | -483.000        | 0        | -477.500        | -477.500        | -432.500        |
| 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                                    | -11.888,63         | -11.800         | -13.700         | 0        | -13.700         | -13.700         | -13.700         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-924.631,21</b> | <b>-837.100</b> | <b>-912.700</b> | <b>0</b> | <b>-921.700</b> | <b>-934.700</b> | <b>-903.000</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-159.257,84</b> | <b>-159.100</b> | <b>-194.700</b> | <b>0</b> | <b>-203.700</b> | <b>-216.700</b> | <b>-239.000</b> |
| 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 | -3.440,35          | -10.000         | -10.000         | 0        | -10.000         | -1.000          | -10.000         |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.440,35</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-10.000</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.440,35</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-10.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

04.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.40.00004

**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)**

*Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten (Digitalisierung im Unterrichtsbereich)*

|                                                           |    |     |     |   |     |    |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -3 | -10 | -10 | 0 | -10 | -1 | -10 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -3 | -10 | -10 | 0 | -10 | -1 | -10 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -3 | -10 | -10 | 0 | -10 | -1 | -10 | 0,00 | 0 |

# Produkt

04.02.01

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | Musikschule             |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | Musikschule             |

## verantwortlich

Leiterin des FB 41/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. Das Einzugsgebiet umfasst damit rund 90.000 EinwohnerInnen.

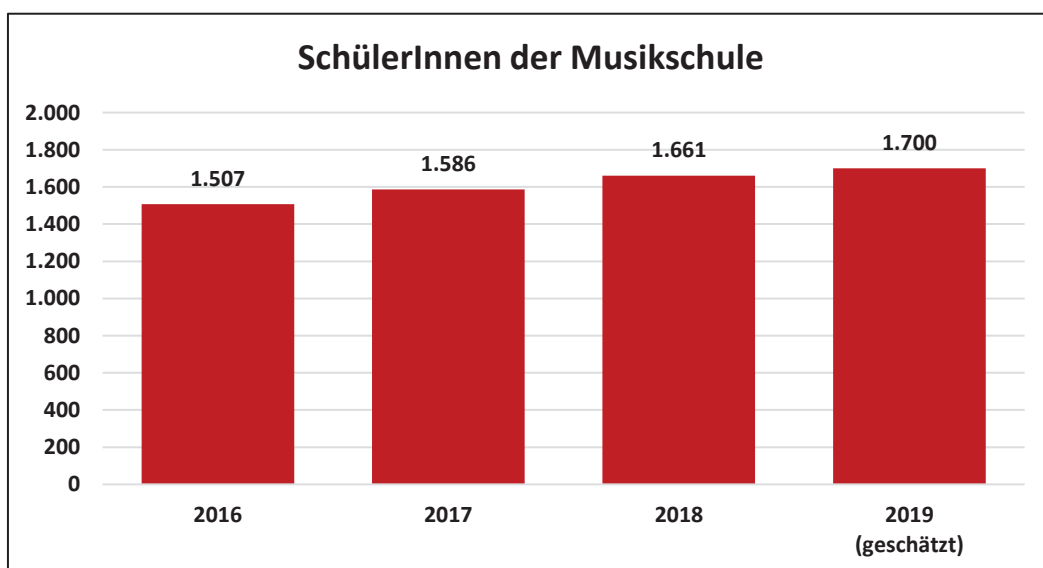
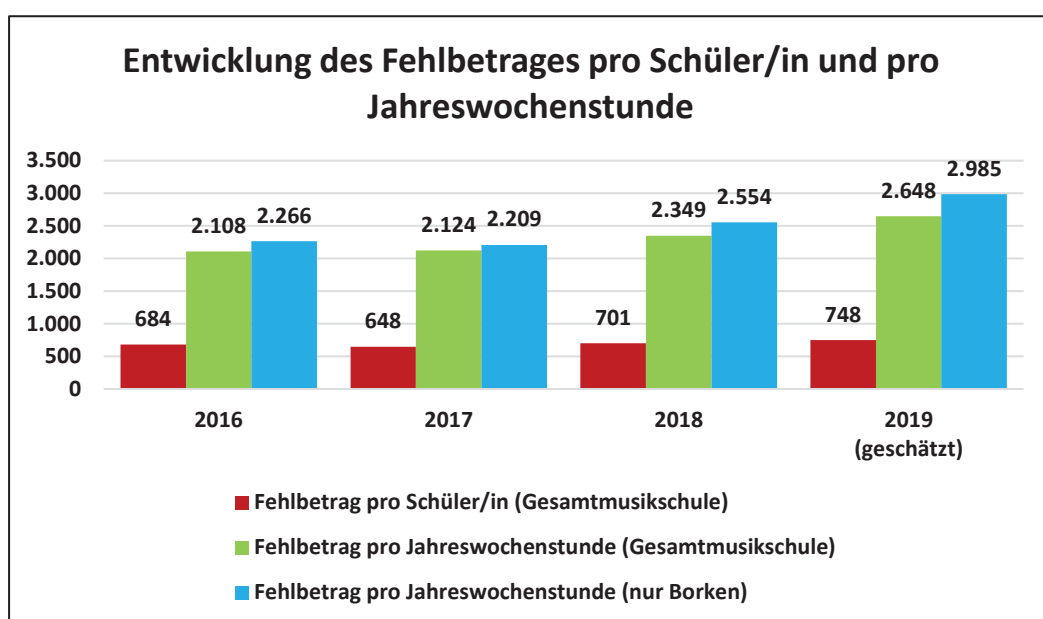
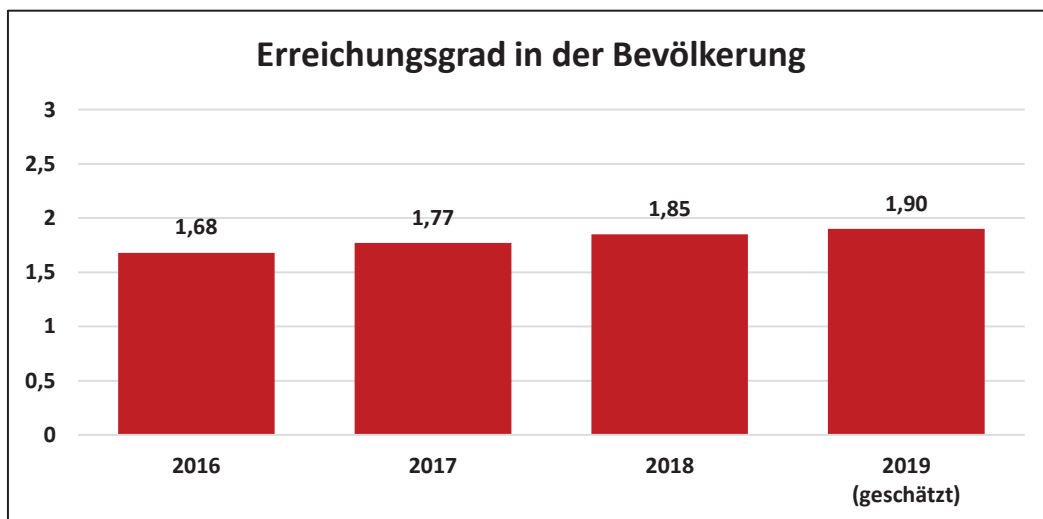
## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Musikschule bietet für ihre Mitgliedskommunen Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen einen kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht, das gemeinsame Musizieren in Ensemblefächern, Theorieunterricht zur Vorbereitung auf ein Musikstudium, Projekte, vielfältige Kooperationen insbesondere mit allgemeinbildenden Schulen sowie Veranstaltungen und Konzerte an. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

| Nr. | Ziel                                                                                                                  | Zeitbezug            | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                       |                      |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Die Musikschule erreicht mindestens 2 % der Bevölkerung ihrer Mitgliedskommunen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten | mittelfr., dann lfd. |                |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Der Betrieb einer kommunalen Musikschule ist eine freiwillige Leistung, die einen hohen kommunalen Zuschuss bedarf und somit sich auf den Haushalt belastend auswirkt. Eine Musikschule ist aber eine wichtige Bildungs- und Kultureinrichtung. So vermittelt sie nicht nur musikalische Bildung und ist hierzu auch mit nahezu allen Borkener Schulen und vielen Schulen in den weiteren Mitgliedskommunen eng vernetzt. Auch bietet sie für den Erwachsenenbereich beispielsweise Angebote in Kooperation mit der VHS Borken an. Die Musikschule stellt zudem ein vielseitiges musikalisches Angebot für Familien dar und bereichert mit zahlreichen und vielseitigen Veranstaltungen das kulturelle Leben in Borken und Umgebung. Für den Wirtschaftsstandort Borken kann die Musikschule als sog. weicher Standortfaktor angesehen werden, der Borken als Wohn- und Arbeitsort attraktiver gestaltet (Stichwort Fachkräftemangel / Zuzug von Familien). Mittelfristig und dann auf Dauer soll das Ziel erreicht werden mit den vorhandenen Stellenplankapazitäten einen Erreichungsgrad in der Bevölkerung von 2 % zu erzielen und zu halten.



# Teilergebnisplan 2020

04.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 66.566,71        | 55.700         | 49.500         | 53.500          | 53.500          | 53.200          |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 15.012,00        | 15.500         | 15.500         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 41470000                   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                         | 50.354,01        | 39.300         | 32.400         | 36.400          | 36.400          | 36.100          |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 1.200,70         | 900            | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 532.724,68       | 504.000        | 511.000        | 506.000         | 506.000         | 506.000         |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 532.724,68       | 504.000        | 511.000        | 506.000         | 506.000         | 506.000         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 303.533,99       | 296.000        | 296.500        | 296.500         | 296.500         | 296.500         |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                  | 300.233,99       | 291.000        | 291.500        | 291.500         | 291.500         | 291.500         |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 3.300,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 6.870,21         | 2.200          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.800           |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen              | 767,02           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 1.917,83         | 1.700          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.300           |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 4.185,36         | 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                                                            | 909.695,59       | 857.900        | 859.700        | 858.700         | 858.700         | 858.500         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                           | 1.449.488,71     | 1.502.500      | 1.405.600      | 1.455.100       | 1.498.800       | 1.543.600       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 46.086,37        | 49.400         | 56.100         | 58.100          | 59.800          | 61.600          |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 1.074.906,62     | 1.107.000      | 1.026.500      | 1.062.400       | 1.094.300       | 1.127.100       |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 85.783,28        | 86.500         | 81.000         | 83.800          | 86.400          | 88.900          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 218.113,80       | 229.000        | 220.300        | 228.100         | 234.900         | 241.900         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 2.710,17         | 3.400          | 3.800          | 3.900           | 4.100           | 4.200           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 16.140,12        | 23.000         | 13.400         | 14.000          | 14.400          | 14.800          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 5.748,35         | 4.200          | 4.500          | 4.800           | 4.900           | 5.100           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 48.052,09        | 38.000         | 46.400         | 46.500          | 46.700          | 46.800          |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 33.112,30        | 24.800         | 33.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 14.939,79        | 13.200         | 13.400         | 13.500          | 13.700          | 13.800          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 23.005,64        | 24.000         | 24.100         | 24.900          | 25.700          | 26.500          |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 23.005,64        | 24.000         | 24.100         | 24.900          | 25.700          | 26.500          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                           | 0,00             | 4.100          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.600           |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 0,00             | 4.100          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.600           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 71.073,38        | 79.600         | 70.600         | 65.900          | 66.200          | 66.500          |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 33.012,77        | 35.200         | 29.200         | 24.500          | 24.800          | 25.100          |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 8.217,07         | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                             | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 1.401,76         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 28.168,56        | 30.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                          | 273,22           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.591.619,82     | 1.648.200      | 1.549.600      | 1.595.300       | 1.640.300       | 1.686.000       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | -681.924,23      | -790.300       | -689.900       | -736.600        | -781.600        | -827.500        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)               | -681.924,23      | -790.300       | -689.900       | -736.600        | -781.600        | -827.500        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

04.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                   |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-681.924,23</b> | <b>-790.300</b> | <b>-689.900</b> | <b>-736.600</b> | <b>-781.600</b> | <b>-827.500</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -197.013,27        | -200.800        | -189.400        | -189.400        | -189.400        | -189.400          |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -878.937,50        | -991.100        | -879.300        | -926.000        | -971.000        | -1.016.900        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-878.937,50</b> | <b>-991.100</b> | <b>-879.300</b> | <b>-926.000</b> | <b>-971.000</b> | <b>-1.016.900</b> |



# Teilergebnisplan 2020

04.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisungen des Landes (Kat. G)<br>= 15.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41470000 | Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse zu den Kosten der Lehrkräfte) (Kat. S)<br>= 30.000 Euro<br><i>Ab dem Jahr 2015 nehmen mehrere Grundschulen aus dem Einzugsbereich der Musikschule am Förderprogramm JeKits des Landes NRW teil. Es werden in 2020 Zuschüsse der Jekits-Stiftung für die Kosten der Lehrkräfte in Höhe von 30.000 Euro erwartet.</i><br>Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse und Sponsoring für den Kauf von Instrumenten) (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br><i>Da aktuell keine Schulen beim Jekits-Programm neu einsteigen, finden keine neuen Käufe von Instrumenten statt, sondern nur Ersatzbeschaffungen von defekten Instrumenten.</i><br>Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S)<br>= 2.900 Euro<br><i>Zuschuss für durch Beschluss des Stiftungsbeirates festgelegte Maßnahmen der Musikschule</i><br>Erstattung von Fördermitteln an die Jekits-Stiftung (Kat. G)<br>= -1.500 Euro<br><i>Da Zuschüsse vorab beantragt werden, kann es bei der tatsächlichen Projektumsetzung aufgrund von Planabweichungen auch zu Rückzahlungsforderungen kommen.</i> |
| 44610000 | Unterrichtsentgelte (Kat. B)<br>= 440.000 Euro<br><i>Leicht steigende Tendenz bei den Entgelteinnahmen aufgrund wieder leicht steigender Schülerzahlen</i><br>Sonstige Entgelte (Kat. B)<br>= 50.000 Euro<br><i>Der Ausbau des Kooperationsbereiches mit Schulen und Einrichtungen führt zu mehr Einnahmen in diesem Bereich.</i><br>Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V)<br>= 20.000 Euro<br><i>Der Ansatz sinkt aufgrund einer geringeren Stundenzahl im Honorarbereich.</i><br>Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Musikschulveranstaltungen (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br><i>Für einzelne Veranstaltungen der Musikschule (z. B. Lehrerkonzerte) wird ein kleines Eintrittsgeld erhoben.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44820000 | Erstattung von Personalkosten für Musikschullehrer (Kat. V)<br>= 13.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)<br>= 278.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44880000 | Sonstige Kostenbeiträge der Musikschüler für Fahrten (Kat. V)<br>= 5.000 Euro<br><i>Auch in 2020 sind Fahrten im Rahmen von Konzerten und Probenwochenenden geplant.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52410000 | Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III)<br>= 1.500 Euro<br>Unterhaltung von Gebäuden (FB 64) (Kat. III)<br>= 1.500 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an der Musikschule (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)<br>= 26.600 Euro<br><i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)<br>= 2.900 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52550000 | Anschaffung von Instrumenten im Rahmen der Jekits-Förderung (Kat. IV)<br>= 2.000 Euro<br><i>Da aktuell keine Schulen beim Jekits-Programm neu einsteigen, finden keine neuen Käufe von Instrumenten statt, sondern nur Ersatzbeschaffungen von defekten Instrumenten.</i><br>Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III)<br>= 6.600 Euro<br>Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 800 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III)<br>= 4.800 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53180000 | Mittelverwendung der Mittel der Mergelsberg-Stiftung durch die Musikschule (Kat. II)<br>= 2.900 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)<br>= 9.200 Euro<br>Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Der Ansatz sinkt aufgrund einer geringeren Stundenzahl im Honorarbereich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54120000 | Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III)<br>= 6.500 Euro<br>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54220000 | Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 1.600 Euro<br><i>Mitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Musikschulen und den Jugendherbergs-Hauptverband</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54310000 | Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 33300.63001 bis 33300.63002) (Kat. III)<br>= 12.000 Euro<br><i>Instrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc.</i><br>Schulveranstaltungen (Kat. IV)<br>= 15.000 Euro<br><i>Der Ansatz 2019 war einmalig um einen Zuschuss von 3.000 Euro zum geplanten "interkommunalen Musikschulevent" mit dem Titel "Musikschule - Extraschicht" erhöht worden, um ein Defizit, welches nicht durch Sponsoren etc. abgedeckt werden konnte, ausgleichen zu können.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 300 Euro<br><i>Unfallversicherung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Teilfinanzplan 2020

04.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 65.802,01            | 54.800            | 47.900            | 0          | 51.900            | 51.900            | 51.600            |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 537.504,52           | 504.000           | 511.000           | 0          | 506.000           | 506.000           | 506.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 304.761,24           | 296.000           | 296.500           | 0          | 296.500           | 296.500           | 296.500           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 4.185,36             | 500               | 500               | 0          | 500               | 500               | 500               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>912.253,13</b>    | <b>855.300</b>    | <b>855.900</b>    | <b>0</b>   | <b>854.900</b>    | <b>854.900</b>    | <b>854.600</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -1.427.600,24        | -1.475.300        | -1.387.700        | 0          | -1.436.300        | -1.479.500        | -1.523.700        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -43.315,30           | -33.300           | -41.600           | 0          | -41.700           | -41.800           | -41.900           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00                 | -4.100            | -2.900            | 0          | -2.900            | -2.900            | -2.600            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -71.755,82           | -79.600           | -70.600           | 0          | -65.900           | -66.200           | -66.500           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.542.671,36</b> | <b>-1.592.300</b> | <b>-1.502.800</b> | <b>0</b>   | <b>-1.546.800</b> | <b>-1.590.400</b> | <b>-1.634.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-630.418,23</b>   | <b>-737.000</b>   | <b>-646.900</b>   | <b>0</b>   | <b>-691.900</b>   | <b>-735.500</b>   | <b>-780.100</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 2.085,88             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 771,02               | 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.856,90</b>      | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                 | 0                 | -50.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.832,02           | -24.700           | -24.800           | 0          | -24.800           | -24.900           | -24.900           |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-16.832,02</b>    | <b>-24.700</b>    | <b>-74.800</b>    | <b>0</b>   | <b>-24.800</b>    | <b>-24.900</b>    | <b>-24.900</b>    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-13.975,12</b>    | <b>-24.600</b>    | <b>-74.700</b>    | <b>0</b>   | <b>-24.700</b>    | <b>-24.800</b>    | <b>-24.800</b>    |

# Teilfinanzplan 2020

04.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 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.): 4.800 Euro

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0        |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 1          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>3</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -17        | -25        | -25        | 0        | -25        | -25        | -25        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-17</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-14</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 17.65.00002**  
**Planungskosten für die Musikschule Borken**

|                                                 |          |          |            |          |          |          |          |             |            |
|-------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | -50        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | -50        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-50</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-50</b> |

## Produkt

04.03.01

|                       |                 |                                   |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.03</b>    | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.03.01</b> | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |

### **verantwortlich**

Leiterin des FB 41/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**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                |           |                |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-schaft                                                                         | Digitales Borken                                                                    |
| 1   | Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte und ihrer Erforschung | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                     | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |           |                |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                            | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 2   | Weckung und Förderung von Geschichts- und Kunstinteresse | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                     |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Informationen über die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt an Gäste und Einheimische | lfd.      | !              |  | ↘                            | ↑      | ➡       | ➡     | ➡      | ↑      | ➡               | ➡                   |

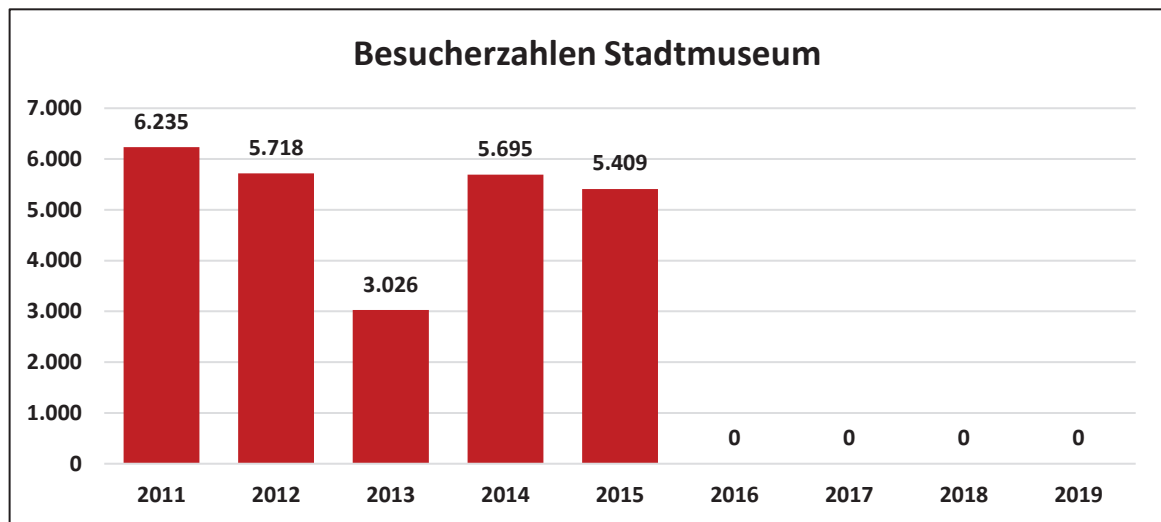
| Nr. | Ziel                                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung |  | <u>Auswirkung auf die Leitziele</u> |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                 |           |                |  | Haushalt                            | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 4   | Vermittlung kultureller Werte durch Ausstellung, Sammlungsarbeit und ein breites Kulturprogramm | lfd.      | !              |  | ↘                                   | ↑      | ➡       | ➡     | ➡      | ↑      | ↑               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |           |                |  | Haushalt                                                                             | Schule                                                                                | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-schaft                                                                           | Digitales Borken                                                                      |
| 5   | Anregung zum lebendigen Austausch über die Stadt und die Region | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

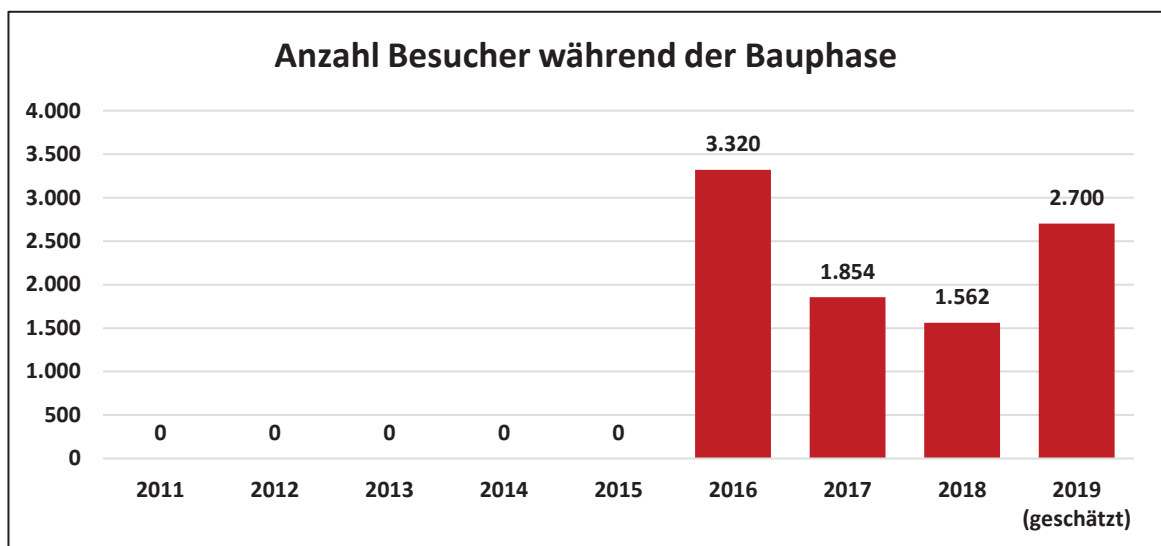
| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                     |           |                |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                              | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-schaft                                                                           | Digitales Borken                                                                      |
| 6   | Pflege der grafischen Drucktechniken; Vermittlung und Weitergabe dieser an Interessierte und die jüngere Generation, Weitergabe von künstlerischen und handwerklichen Kompetenzen in diesem Bereich | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                    |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 7   | Unterstützung von ehrenamtlichen Kulturinitiativen und Vereinen, die sich vergleichbaren Zielen verschreiben haben | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Ziele sind solche, die realisiert werden können, wenn das FARB nach der Sanierung und Modernisierung eröffnet ist. Bis zur Eröffnung haben die Neueinrichtung und die dafür notwendigen Baumaßnahmen Vorrang. Die in den Zielen formulierte inhaltliche Arbeit ist in dieser Phase nur eingeschränkt möglich. Die Neueinrichtung selbst steht jedoch unter den ausgewiesenen 7 Zielsetzungen.



Beginn Umbau 2016



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 6.566,56         | 11.500         | 91.800         | 84.800          | 84.800          | 84.800          |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                            | 0,00             | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 6.566,56         | 11.500         | 84.800         | 84.800          | 84.800          | 84.800          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.082,77         | 1.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                         | 1.082,77         | 1.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 6.278,22         | 4.900          | 4.800          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 3.774,54         | 3.800          | 3.700          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.503,68         | 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                                                                  | 13.927,55        | 17.900         | 99.600         | 92.700          | 92.700          | 92.700          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 186.713,92       | 173.600        | 288.300        | 298.400         | 307.300         | 316.500         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 3.153,67         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 141.701,65       | 135.200        | 224.800        | 232.700         | 239.600         | 246.800         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 10.814,61        | 10.200         | 16.800         | 17.400          | 17.900          | 18.400          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 29.360,71        | 28.200         | 46.700         | 48.300          | 49.800          | 51.300          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 185,46           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 1.104,46         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 393,36           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 123.525,95       | 183.300        | 135.300        | 177.300         | 177.300         | 177.300         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 35.712,90        | 38.300         | 52.300         | 62.300          | 62.300          | 62.300          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 27.214,27        | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                    | 16.929,37        | 62.000         | 32.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 43.669,41        | 73.000         | 41.000         | 63.000          | 63.000          | 63.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 53.075,26        | 58.900         | 100.000        | 103.500         | 106.600         | 109.800         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände        | 53.075,26        | 58.900         | 100.000        | 103.500         | 106.600         | 109.800         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 59.393,98        | 65.400         | 36.900         | 37.100          | 37.300          | 37.500          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 0,00             | 0              | 6.400          | 6.600           | 6.800           | 7.000           |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                          | 59.050,26        | 65.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 343,72           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 422.709,11       | 481.200        | 560.500        | 616.300         | 628.500         | 641.100         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -408.781,56      | -463.300       | -460.900       | -523.600        | -535.800        | -548.400        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -408.781,56      | -463.300       | -460.900       | -523.600        | -535.800        | -548.400        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -408.781,56      | -463.300       | -460.900       | -523.600        | -535.800        | -548.400        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5.100,00         | 10.700         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 5.100,00         | 10.700         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |

# Teilergebnisplan 2020

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         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                 | 2018               | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                                                                                 | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                 | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -99,60             | -800            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                         | -403.781,16        | -453.400        | -451.200        | -513.900        | -526.100        | -538.700        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-403.781,16</b> | <b>-453.400</b> | <b>-451.200</b> | <b>-513.900</b> | <b>-526.100</b> | <b>-538.700</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41420000 | Zuweisung des LWL-Museumsamtes für Restaurierungsmaßnahmen (Kat. S)<br>7.000 Euro<br>Die Genehmigung liegt vor. In 2020 ist mit einer Auszahlung zu rechnen.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44210000 | Vermischte Einnahmen für das FARB (Erträge aus Buchverkäufen, Führungen, Lesungen) (Kat. S)<br>= 3.000 Euro<br>Aufgrund der Eröffnung des FARB ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.                                                                                                                                                                                                                               |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen für das FARB (Akquirierung von Drittmitteln etc.) (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br>Für die Durchführung von Ausstellungen sollen Sponsorengelder eingeworben werden.                                                                                                                                                                                                                               |
| 52410000 | Bauliche Unterhaltung (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Bauliche Unterhaltung (FB 64) (Kat. III)<br>= 3.500 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Museen und Depots (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 36.000 Euro<br>Kosten für Reinigung, Energie etc.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 2.300 Euro                                    |
| 52550000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (< 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Restaurierung/Erhaltung von Sammlungsgegenständen                                                                                                                                                                             |
| 52810000 | Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im FARB (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br>Sachleistungen im Rahmen des Umzugs des Stadtmuseums in ein Zwischenlager (Regionale-Projekt) (Kat. IV)<br>= 0 Euro<br>Sachleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im FARB (Kat. IV)<br>= 2.000 Euro<br>Material und Lieferleistungen für den Betrieb der Druckwerkstatt                                           |
| 52910000 | Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im FARB (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br>Dienstleistungen im Rahmen des Umzugs des Stadtmuseums in ein Zwischenlager (Regionale-Projekt) (Kat. IV)<br>= 0 Euro<br>FARB Werbeaufwand Regionale-Projekt (Kat. IV)<br>= 8.000 Euro<br>Dienstleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im FARB (Kat. IV)<br>= 3.000 Euro<br>Honorare der Pädagogen im Druckraum |
| 54220000 | Miete für Flächen im FARB (Kat. III)<br>= 24.000 Euro<br>Mietzahlungen für Bolkenhainer Heimatgruppe (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>Im Rechnungsergebnis 2018 und im Haushaltsansatz 2019 sind auch Mietzahlungen für das Interimsquartier des Stadtmuseums enthalten. Die Bezeichnung des Untersachkontos wurde angepasst.                                                                                         |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR               |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                    | 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               | 7.000           | 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                       | 949,23               | 1.500           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 1.853,88             | 1.100           | 1.100           | 0          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.803,11</b>      | <b>2.600</b>    | <b>11.100</b>   | <b>0</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -185.216,10          | -173.600        | -288.300        | 0          | -298.400        | -307.300        | -316.500        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -120.800,45          | -178.300        | -130.300        | 0          | -172.300        | -172.300        | -172.300        |
| 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                                    | -59.393,98           | -65.400         | -36.900         | 0          | -37.100         | -37.300         | -37.500         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-365.410,53</b>   | <b>-417.300</b> | <b>-455.500</b> | <b>0</b>   | <b>-507.800</b> | <b>-516.900</b> | <b>-526.300</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-362.607,42</b>   | <b>-414.700</b> | <b>-444.400</b> | <b>0</b>   | <b>-503.700</b> | <b>-512.800</b> | <b>-522.200</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 534.000,00           | 660.000         | 170.000         | 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>534.000,00</b>    | <b>660.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -1.652.213,04        | -650.000        | -100.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.791,66           | -335.500        | -45.500         | 0          | -35.500         | -35.500         | -35.500         |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.700.004,70</b> | <b>-985.500</b> | <b>-145.500</b> | <b>0</b>   | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.166.004,70</b> | <b>-325.500</b> | <b>24.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                    |
|                                                                | 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 sowie Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das FARB

|                                                        |    |     |     |   |     |     |     |      |   |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -9 | -23 | -23 | 0 | -23 | -23 | -23 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -9 | -23 | -23 | 0 | -23 | -23 | -23 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -9 | -23 | -23 | 0 | -23 | -23 | -23 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 09.40.00001**  
**Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das FARB**

|                                                        |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 09.65.00009**  
**Nachrüstung der Depotausstattung für das Stadtmuseum**

|                                                        |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -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                | 534    | 660  | 170  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022,00  | 3.022  |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 534    | 660  | 170  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022,00  | 3.022  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -1.652 | -650 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.538,86 | -5.250 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -28    | -300 | -10  | 0 | 0 | 0 | 0 | -445,10   | -688   |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -1.681 | -950 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.983,96 | -5.938 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -1.147 | -290 | 60   | 0 | 0 | 0 | 0 | -961,96   | -2.916 |

## Produkt

04.04.01

|                       |                 |                            |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | Kultur und Wissenschaft    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.04</b>    | Förderung von Bibliotheken |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.04.01</b> | Förderung von Bibliotheken |

### **verantwortlich**

Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung

### **Beschreibung**

Finanzierung der Remigius Bücherei, dessen Träger neben der Kirchengemeinde St. Remigius die Stadt Borken zum größten Teil ist. Weiterhin Förderung und Erhalt der Arbeit von freien Bibliotheken im Stadtgebiet.

### **Auftragsgrundlage**

- Vertragliche Regelungen mit der Kath. Kirchengemeinde St. Remigius
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Kulturbüro im FARB

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

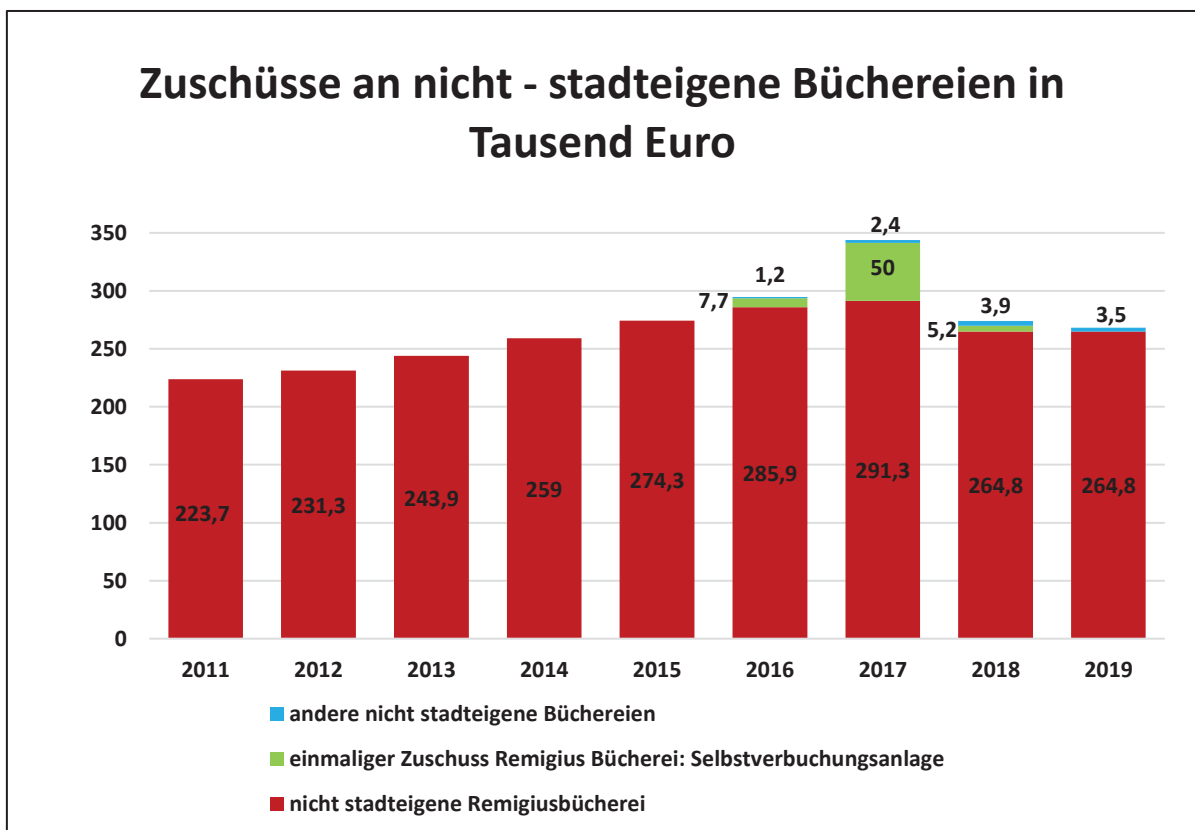
### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                          | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Förderung des Mediengebrauchs | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |           |                |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                              | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 2   | Entwicklung eines Konzeptes für die Weiterentwicklung der Remigius-Bücherei | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Stadt Borken hat sich erfolgreich um die Teilnahme an dem Projekt "Dritter Ort" beworben, so dass nun auf dieser Grundlage auf Projektbasis ein Konzept für die Weiterentwicklung der Remigius-Bücherei entwickelt werden kann.



# Teilergebnisplan 2020

04.04.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.04 Förderung von Bibliotheken  
**Produkt:** 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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 +                       | Aktiviertete 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                                                                    | 314.800,74       | 325.000        | 395.000        | 395.000         | 395.000         | 395.000         |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 314.800,74       | 325.000        | 395.000        | 395.000         | 395.000         | 395.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 314.800,74       | 325.000        | 395.000        | 395.000         | 395.000         | 395.000         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -314.800,74      | -325.000       | -395.000       | -395.000        | -395.000        | -395.000        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -314.800,74      | -325.000       | -395.000       | -395.000        | -395.000        | -395.000        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -314.800,74      | -325.000       | -395.000       | -395.000        | -395.000        | -395.000        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -314.800,74      | -325.000       | -395.000       | -395.000        | -395.000        | -395.000        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)                  | -314.800,74      | -325.000       | -395.000       | -395.000        | -395.000        | -395.000        |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

53180000 Förderung von Bibliotheken (Kat. III)  
= 395.000 Euro  
Der Ansatz erhöht sich, da der Eigenanteil der Stadt Borken von 80 % auf 90 % steigt.

# Teilfinanzplan 2020

04.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.04 Förderung von Bibliotheken  
**Produkt** 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                     | -314.800,74        | -325.000        | -395.000        | 0          | -395.000        | -395.000        | -395.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-314.800,74</b> | <b>-325.000</b> | <b>-395.000</b> | <b>0</b>   | <b>-395.000</b> | <b>-395.000</b> | <b>-395.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-314.800,74</b> | <b>-325.000</b> | <b>-395.000</b> | <b>0</b>   | <b>-395.000</b> | <b>-395.000</b> | <b>-395.000</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

04.05.01

|                       |                 |                                                           |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | Kultur und Wissenschaft                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.05</b>    | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.05.01</b> | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv |

## verantwortlich

Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung (Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege) und Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und Archiv (Stadtarchiv)

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Kulturbüro im FARB:

Konzeption und Neuaufstellung der Kulturarbeit in Borken sowie Aufbau des Kulturbüros im FARB innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Konzeptionelle Ausrichtung der Kulturförderung und des Kulturwesens durch Kooperationen, Förderprogramme und Netzwerke.

- Kulturförderung:

Zuschüsse des Kulturbüros an Vereine, Gruppen, Kunst- und Kulturakteure sowie die freie Kulturszene, ggfls. nach Antrag im Rat der Stadt Borken.

- Heimatpflege:

Zuschüsse zur Heimat- und Brauchtumspflege, dem Betrieb von Heimathäusern bzw. Vereinen in diesem Segment. Grundlage sind vertragliche Regelungen mit Vereinen ggfls. Ratsbeschlüsse.

## Auftragsgrundlage

- Kulturentwicklungsplan der Stadt Borken 2015-2018
- Verwaltungsanordnungen
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Vertragliche Vereinbarungen
- Institutionen des FB 41 - Kulturbüro

## Zielgruppe

- Kulturakteure und kulturauffine EinwohnerInnen sowie SchülerInnen
- KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen
- Netzwerke und Überregionale Kulturakteure
- Vereins- sowie Brauchtumspfleger

## Ziele

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                           |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Zusammenarbeit der Kulturakteure (freie, ehrenamtliche, städtische und andere) in der Stadt Borken und der Region aktiv fördern (Borkenerkulturkollektiv) | lfd.      | !              | →                            | →      | ↑       | →     | →      | ↑      | →               | ↑                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                             |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Förderung der Kultur mit dem Ziel das Zusammenleben in Borken und die Wirtschaft zu fördern; (Heimatspflege sowie Brauchtum bei Heimatvereinen und sonstigen Institutionen) | lfd.      | !              | ↘                            | →      | ↑       | →     | →      | ↑      | →               | →                   |

| Nr. | Ziel                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen | lfd.      | ✓              | ↘                            | →      | →       | →     | →      | ↑      | →               | →                   |

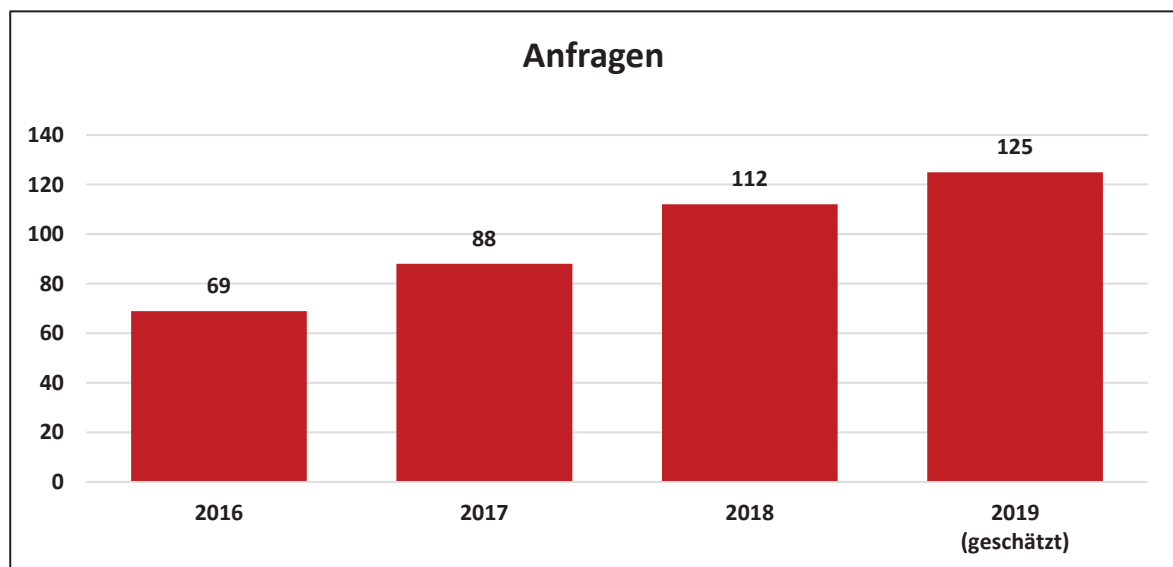
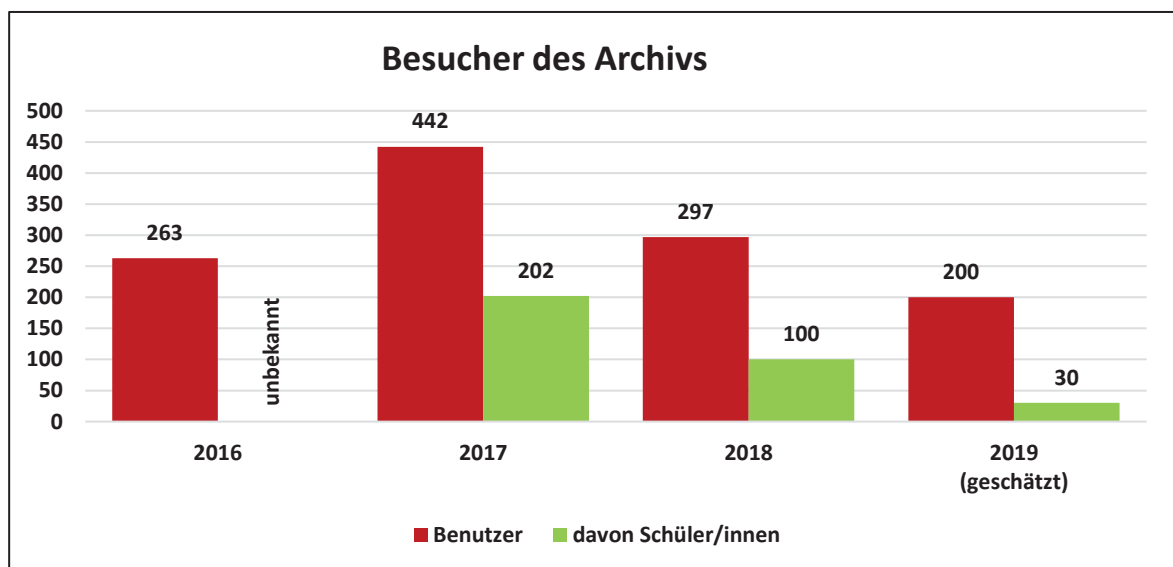
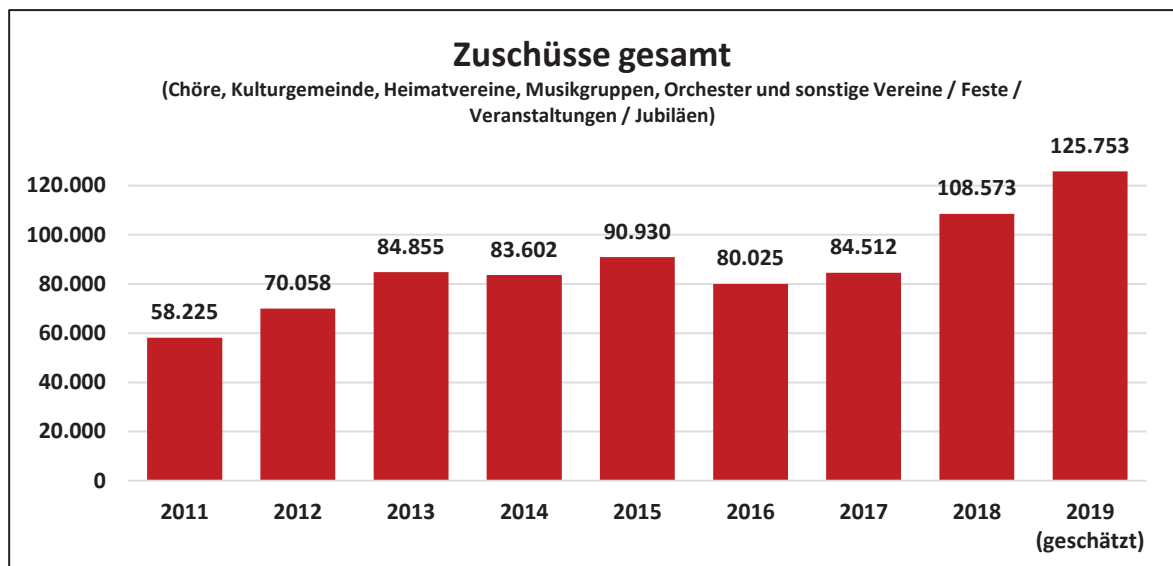
| Nr. | Ziel                                                                                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                         |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 4   | Unterstützung von Veranstaltungen Dritter durch Zuschüsse sowie durch Beratung und Hilfe bei der Planung, Organisation und Durchführung | lfd.      | ✓              | ↘                            | →      | →       | →     | →      | ↑      | →               | →                   |

| Nr. | Ziel                                                  | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                       |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 5   | Entwicklung von einheitlichen Kulturförderrichtlinien | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | ↑      | →               | →                   |

Als zusätzliche Aufgabe steht für 2019 und 2020 die konzeptionelle Arbeit am "Dritten Ort" für das Kulturbüro im Zentrum.

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 6   | Bereitstellung des stadtgeschichtlichen Archivgutes, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt, insbesondere zukünftig auch durch den Neubau des Stadtarchivs | lfd.      | !              | ↓                            | →      | →       | →     | →      | ↑      | →               | ↗                   |





# Teilergebnisplan 2020

04.05.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv  
**Produkt:** 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.570,41         | 1.700          | 51.900         | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 0,00             | 0              | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 41420000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                     | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 1.570,41         | 1.600          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 981,88           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                                   | 30,68            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44210000                   | Erträge aus Verkauf                                                                  | 951,20           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 3.179,73         | 1.500          | 6.800          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 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                                                  | 1.949,64         | 300            | 5.600          | 700             | 700             | 700             |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                  | 5.732,02         | 3.500          | 59.000         | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 171.409,61       | 266.900        | 174.000        | 180.100         | 185.500         | 191.000         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                        | 134.656,25       | 207.900        | 128.400        | 132.900         | 136.900         | 141.000         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 10.563,04        | 16.300         | 19.400         | 20.100          | 20.700          | 21.300          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 26.190,32        | 42.700         | 26.200         | 27.100          | 27.900          | 28.700          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 83.593,29        | 125.200        | 212.300        | 149.300         | 149.300         | 149.300         |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 19.655,67        | 22.700         | 22.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                          | 893,86           | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 60.685,18        | 88.000         | 105.000        | 77.000          | 77.000          | 77.000          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 2.358,58         | 10.000         | 80.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.202,64         | 4.300          | 4.600          | 4.800           | 4.900           | 5.100           |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 4.202,64         | 4.300          | 4.600          | 4.800           | 4.900           | 5.100           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 115.152,58       | 127.200        | 136.800        | 132.800         | 136.800         | 132.800         |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 115.152,58       | 127.200        | 136.800        | 132.800         | 136.800         | 132.800         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 374.358,12       | 523.600        | 527.700        | 467.000         | 476.500         | 478.200         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -368.626,10      | -520.100       | -468.700       | -462.900        | -472.400        | -474.100        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -368.626,10      | -520.100       | -468.700       | -462.900        | -472.400        | -474.100        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -368.626,10      | -520.100       | -468.700       | -462.900        | -472.400        | -474.100        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -26.312,75       | -33.600        | -28.000        | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -394.938,85      | -553.700       | -496.700       | -490.900        | -500.400        | -502.100        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -394.938,85      | -553.700       | -496.700       | -490.900        | -500.400        | -502.100        |

# Teilergebnisplan 2020

04.05.01

|                 |          |                                                           |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 04       | Kultur und Wissenschaft                                   |
| Produktgruppe:  | 04.05    | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv |
| Produkt:        | 04.05.01 | Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für das Projekt "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. G)<br>= 50.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45910000 | Einnahmen Archiv (Kat. G)<br>= 500 Euro<br>Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 5.000 Euro<br>Sonstige Einnahmen sowie Sponsorengelder für das Projekt "Dritte Orte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52410000 | Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Materialausgaben Baubetriebshof (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Unterhaltung historischer Gebäude (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Allgemeine Unterhaltung (z. B. Stadttürme, Heimathäuser Gemen und Weseke etc.).<br>Unterhaltung Quellenhäuschen Weseke (Kat. III)<br>= 300 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III)<br>= 3.100 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III)<br>= 1.400 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52420000 | Unterhaltung der Brunnen (Kat. III)<br>= 4.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52810000 | Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV)<br>= 75.000 Euro<br>a) Massenentsäuerung: 10.000 Euro<br>b) Fortsetzung Schimmelaktion (FB 50): 5.000 Euro<br>c) Erwerb von Archivalien (z.B. Fotos, Nachlässe): 2.000 Euro<br>d) Kosten Archivierungsmaterial (Archivschachteln, Schlauchheftung etc.): 1.000 Euro<br>e) Erwerb archivfachlicher Publikationen bzw. Neuerwerbungen für die Präsenzbibliothek: 1.500 Euro<br>f) Familienprojekt Gans: Fortführung Buchproduktion: 10.000 Euro, Israel-Reise: 15.000 Euro<br>g) Reihe "Geschichte ist mehr": 5.000 Euro<br>h) Buchprojekt Niebecker-Briefe 11.500 Euro<br>i) Vorbereitung Stadtgeschichte 2026 (Werkvertrag/Auftrag an das IstG der Uni Münster betr. Vorarbeiten des Stadtarchivs): 12.000 Euro<br>j) Digitalisierung Stadtverordnetenprotokolle (nur falls Projektförderung durch LWL-Archivamt, DFG etc.): 2.000 Euro<br>Sachleistungen für die Durchführung des Projektes "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. IV)<br>= 30.000 Euro<br>Stärkung der Erinnerungskultur (Kat. IV)<br>= 0 Euro<br>Es wird kein Ansatz gebildet, da die Kosten für eine Israel-Reise vom Stadtarchiv veranschlagt worden sind. |
| 52910000 | Dienstleistungen für die Durchführung des Projektes "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. IV)<br>= 35.000 Euro<br>Kulturbüro (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro<br>Projektbudget Arbeitsgruppe "Standort Borken" Kat. IV<br>= 35.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53180000 | Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV)<br>= 4.000 Euro<br>Das nächste Treffen findet 2020 statt.<br>Zuschüsse für Heimatveranstaltungen (Kat. IV)<br>= 20.800 Euro<br>Zuschüsse an Heimatvereine etc.<br>Kulturförderung (Kat. IV)<br>= 112.000 Euro<br>Zuschüsse für Kulturgemeinde Borken, Kunstvereine, Gesangsvereine, Spielmannszüge etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Teilfinanzplan 2020

04.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv  
**Produkt** 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               | 100             | 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                       | 981,88             | 300             | 300             | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 3.332,60           | 300             | 5.600           | 0          | 700             | 700             | 700             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.314,48</b>    | <b>700</b>      | <b>55.900</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -171.409,61        | -266.900        | -174.000        | 0          | -180.100        | -185.500        | -191.000        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -94.647,73         | -220.200        | -311.800        | 0          | -149.300        | -149.300        | -149.300        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -126.271,34        | -127.200        | -136.800        | 0          | -132.800        | -136.800        | -132.800        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-392.328,68</b> | <b>-614.300</b> | <b>-622.600</b> | <b>0</b>   | <b>-462.200</b> | <b>-471.600</b> | <b>-473.100</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-388.014,20</b> | <b>-613.600</b> | <b>-566.700</b> | <b>0</b>   | <b>-461.200</b> | <b>-470.600</b> | <b>-472.100</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -11.678,42         | -10.000         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | -4.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -30.000,00         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-41.678,42</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-41.678,42</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

04.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv  
**Produkt:** 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                      |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                    |

**Maßnahme: 14.10.00002**  
**Erneuerung des Internetauftritts**  
Weiterentwicklung des Internetauftritts

|                                                        |   |    |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 16.43.00001**  
**Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo**

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 17.02.00001**  
**Errichtung von "Borkener Durchblicken"**

|                                                 |     |     |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 2.084.670,65     | 2.102.000      | 2.010.900      | 1.870.900       | 1.608.500       | 1.608.500       |
| 41400000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                            | 94.630,75        | 101.500        | 91.500         | 46.500          | 46.500          | 46.500          |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 1.988.872,40     | 1.999.400      | 1.917.400      | 1.822.400       | 1.560.000       | 1.560.000       |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 1.167,50         | 1.100          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                            | 170.596,04       | 153.000        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 42110000                   | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                          | 170.596,04       | 153.000        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 717.793,24       | 862.000        | 862.000        | 862.000         | 862.000         | 862.000         |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 717.793,24       | 862.000        | 862.000        | 862.000         | 862.000         | 862.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 34.076,33        | 50.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                                                  | 34.076,33        | 50.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 2.180.748,17     | 1.942.000      | 1.914.000      | 1.914.000       | 1.914.000       | 1.914.000       |
| 44800000                   | Erstattungen vom Bund                                                                               | 1.630.661,65     | 1.340.000      | 1.340.000      | 1.340.000       | 1.340.000       | 1.340.000       |
| 44810000                   | Erstattungen vom Land                                                                               | 550.026,52       | 602.000        | 574.000        | 574.000         | 574.000         | 574.000         |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                       | 60,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 136.798,47       | 3.200          | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                   | 1.580,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45610000                   | Bußgelder                                                                                           | 273,50           | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 1.432,29         | 1.400          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 45820000                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                        | 38.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 95.512,68        | 1.100          | 10.100         | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                 | 5.324.682,90     | 5.112.200      | 5.013.900      | 4.873.900       | 4.611.500       | 4.611.500       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                | 3.033.972,49     | 3.188.000      | 2.950.900      | 3.054.900       | 3.146.600       | 3.241.100       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                       | 441.266,96       | 411.400        | 375.500        | 388.700         | 400.400         | 412.400         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                       | 1.843.828,73     | 1.971.800      | 1.882.700      | 1.948.400       | 2.007.000       | 2.067.200       |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 145.587,94       | 154.500        | 146.100        | 151.200         | 155.700         | 160.400         |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 376.938,89       | 415.500        | 400.700        | 414.800         | 427.000         | 440.000         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 24.938,22        | 26.500         | 25.500         | 26.400          | 27.300          | 28.000          |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                              | 148.516,96       | 176.200        | 89.800         | 93.700          | 96.500          | 99.400          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                              | 52.894,79        | 32.100         | 30.600         | 31.700          | 32.700          | 33.700          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 893.958,16       | 893.400        | 914.500        | 813.500         | 813.500         | 848.500         |
| 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                              | 713.374,64       | 717.600        | 691.000        | 690.000         | 690.000         | 690.000         |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                    | 8.155,22         | 19.600         | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 22.439,51        | 6.200          | 59.200         | 9.200           | 9.200           | 44.200          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 49.988,79        | 50.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 438.130,60       | 158.800        | 176.700        | 182.900         | 188.300         | 194.100         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 438.130,60       | 158.800        | 176.700        | 182.900         | 188.300         | 194.100         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                | 3.370.059,56     | 4.227.000      | 3.601.000      | 3.601.000       | 3.601.000       | 3.601.000       |
| 53110000                   | Zuweisungen an Land                                                                                 | 67.067,15        | 55.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 53120000                   | Zuweisungen an Gemeinden/GV                                                                         | 1.257.759,00     | 1.196.000      | 1.146.000      | 1.146.000       | 1.146.000       | 1.146.000       |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                        | 17.771,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 53310000                   | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                               | 13.583,34        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 53380000                   | Leistungen für Bildung und Teilhabe                                                                 | 12.861,11        | 34.000         | 34.000         | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 53390000                   | Sonstige soziale Leistungen                                                                         | 2.001.017,96     | 2.900.000      | 2.309.000      | 2.309.000       | 2.309.000       | 2.309.000       |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 204.530,55       | 201.600        | 213.800        | 214.200         | 214.600         | 215.100         |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 533,38           | 12.800         | 12.800         | 13.200          | 13.600          | 14.100          |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                                  | 170.261,08       | 146.300        | 178.000        | 178.000         | 178.000         | 178.000         |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                      | 812,00           | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                                               | 6.448,85         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                   | 974,80           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54990000                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 25.500,44        | 35.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                            | 7.940.651,36     | 8.668.800      | 7.856.900      | 7.866.500       | 7.964.000       | 8.099.800       |

# Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-2.615.968,46</b> | <b>-3.556.600</b> | <b>-2.843.000</b> | <b>-2.992.600</b> | <b>-3.352.500</b> | <b>-3.488.300</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-2.615.968,46</b> | <b>-3.556.600</b> | <b>-2.843.000</b> | <b>-2.992.600</b> | <b>-3.352.500</b> | <b>-3.488.300</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.615.968,46</b> | <b>-3.556.600</b> | <b>-2.843.000</b> | <b>-2.992.600</b> | <b>-3.352.500</b> | <b>-3.488.300</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -6.051,70            | -9.300            | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -6.600            |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -2.622.020,16        | -3.565.900        | -2.849.600        | -2.999.200        | -3.359.100        | -3.494.900        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-2.622.020,16</b> | <b>-3.565.900</b> | <b>-2.849.600</b> | <b>-2.999.200</b> | <b>-3.359.100</b> | <b>-3.494.900</b> |

# Teilfinanzplan 2020

05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.132.161,98         | 2.100.900         | 2.008.900         | 0        | 1.868.900         | 1.606.500         | 1.606.500         |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 184.321,65           | 153.000           | 170.000           | 0        | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 720.124,65           | 862.000           | 862.000           | 0        | 862.000           | 862.000           | 862.000           |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 36.167,83            | 50.000            | 43.000            | 0        | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 2.212.815,17         | 1.942.000         | 1.914.000         | 0        | 1.914.000         | 1.914.000         | 1.914.000         |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 119.083,14           | 1.800             | 10.900            | 0        | 10.900            | 10.900            | 10.900            |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.404.674,42</b>  | <b>5.109.700</b>  | <b>5.008.800</b>  | <b>0</b> | <b>4.868.800</b>  | <b>4.606.400</b>  | <b>4.606.400</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -2.815.367,98        | -2.947.300        | -2.830.500        | 0        | -2.929.500        | -3.017.400        | -3.108.000        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -898.364,76          | -911.900          | -904.000          | 0        | -803.000          | -803.000          | -838.000          |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -3.309.971,12        | -4.227.000        | -3.601.000        | 0        | -3.601.000        | -3.601.000        | -3.601.000        |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -204.853,75          | -201.600          | -213.800          | 0        | -214.200          | -214.600          | -215.100          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-7.228.557,61</b> | <b>-8.287.800</b> | <b>-7.549.300</b> | <b>0</b> | <b>-7.547.700</b> | <b>-7.636.000</b> | <b>-7.762.100</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.823.883,19</b> | <b>-3.178.100</b> | <b>-2.540.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.678.900</b> | <b>-3.029.600</b> | <b>-3.155.700</b> |
| 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                 | 7.500             | 0        | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 21 +                              | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>7.500</b>      | <b>0</b> | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -76.745,38           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.122,64           | -26.500           | -16.500           | 0        | -16.500           | -16.500           | -16.500           |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | -7.500            | 0        | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-86.868,02</b>    | <b>-26.500</b>    | <b>-24.000</b>    | <b>0</b> | <b>-24.000</b>    | <b>-24.000</b>    | <b>-24.000</b>    |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-86.868,02</b>    | <b>-26.500</b>    | <b>-16.500</b>    | <b>0</b> | <b>-16.500</b>    | <b>-16.500</b>    | <b>-16.500</b>    |



# Produkt

05.01.01

|                       |                 |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | Leistungen nach dem SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.01</b> | Leistungen nach dem SGB XII |

## verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch laufende und einmalige Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII
- die Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
- die Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen
- die Sicherung eines eigenverantwortlichen Lebens
- eine 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 oberhalb der Altersgrenze und voll erwerbsgeminderte ab 18 Jahren ohne ausreichendes Einkommen

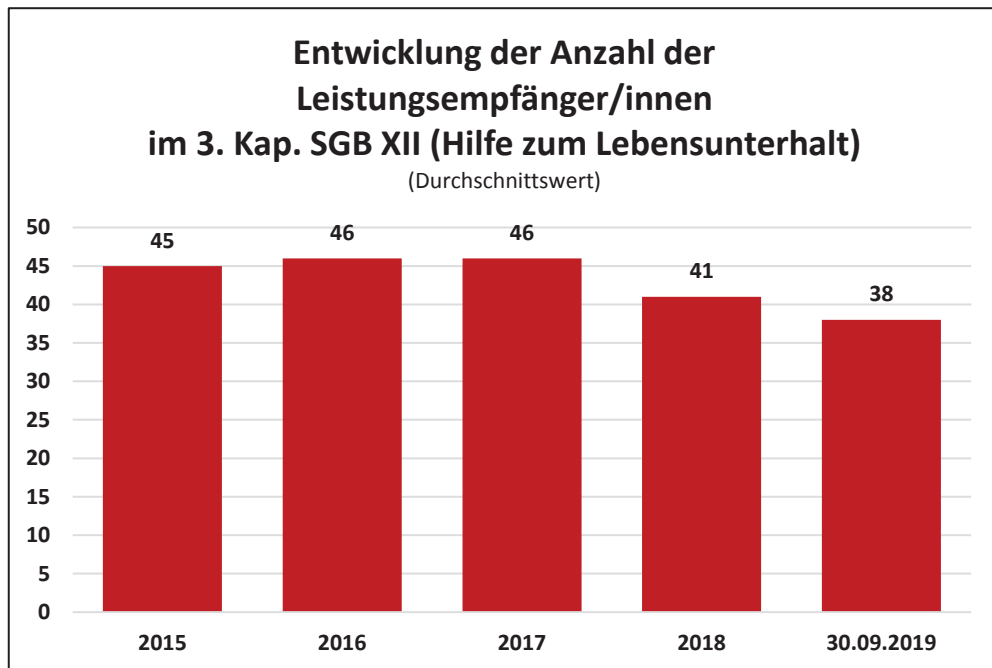
## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                  | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                       |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Die Anzahl der Empfänger von Leistungen des 3. Kap. SGB XII soll nicht stärker steigen als kreisweit. | lfd.      | !              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡           | ➡                |

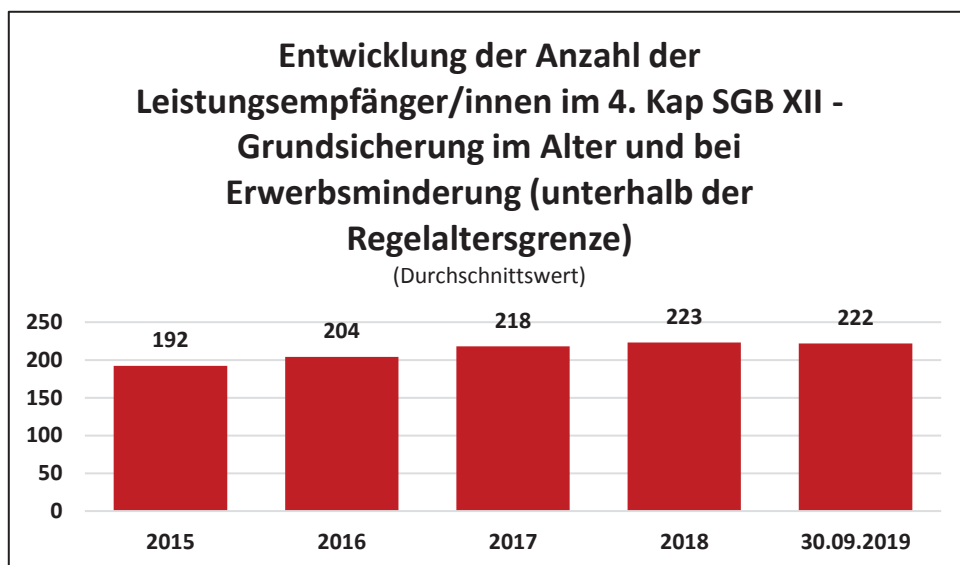
| Nr. | Ziel                                                                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                 |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Die Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII) soll nicht stärker steigen als kreisweit. | lfd.      | !              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡           | ➡                |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                             |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Die Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) soll nicht stärker steigen als kreisweit. | lfd.      | !              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡           | ➡                |



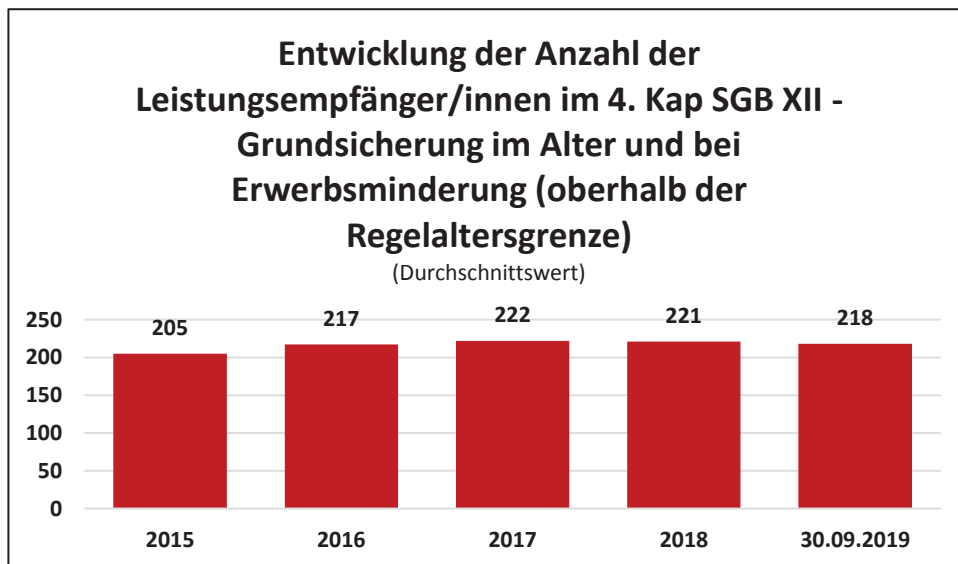
**3. Kapitel:**

Entwicklung Empfänger lfd. Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII (welche keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II bzw. nach dem 4. Kapitel SGB XII haben).



**4. Kapitel:**

Empfänger Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII unterhalb der Regelaltersgrenze (Personen, welche auf Dauer erwerbsgemindert sind und bei denen nicht zu erwarten ist, dass die Erwerbsminderung behoben werden kann).



**4. Kapitel:**

Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII oberhalb der Regelaltersgrenze (und die damit keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB XII haben).

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                           | 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                                                                 | 120.843,24       | 221.600        | 353.600        | 366.100         | 377.000         | 388.500         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 27.287,10        | 28.000         | 97.000         | 100.400         | 103.400         | 106.500         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                        | 61.567,58        | 136.500        | 169.700        | 175.600         | 180.900         | 186.300         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 4.846,51         | 10.600         | 13.100         | 13.600          | 14.000          | 14.400          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 12.577,54        | 29.100         | 36.100         | 37.300          | 38.400          | 39.700          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 1.604,65         | 2.000          | 6.600          | 6.800           | 7.000           | 7.200           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                               | 9.556,34         | 13.000         | 23.200         | 24.200          | 24.900          | 25.700          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                               | 3.403,52         | 2.400          | 7.900          | 8.200           | 8.400           | 8.700           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 120.843,24       | 221.600        | 353.600        | 366.100         | 377.000         | 388.500         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -120.843,24      | -221.600       | -353.600       | -366.100        | -377.000        | -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 (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -120.843,24      | -221.600       | -353.600       | -366.100        | -377.000        | -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 (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -120.843,24      | -221.600       | -353.600       | -366.100        | -377.000        | -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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -120.843,24      | -221.600       | -353.600       | -366.100        | -377.000        | -388.500        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -120.843,24      | -221.600       | -353.600       | -366.100        | -377.000        | -388.500        |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -107.883,38        | -206.200        | -322.500        | 0          | -333.700        | -343.700        | -354.100        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-107.883,38</b> | <b>-206.200</b> | <b>-322.500</b> | <b>0</b>   | <b>-333.700</b> | <b>-343.700</b> | <b>-354.100</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-107.883,38</b> | <b>-206.200</b> | <b>-322.500</b> | <b>0</b>   | <b>-333.700</b> | <b>-343.700</b> | <b>-354.100</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Produkt

05.02.01

|                       |                 |                            |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | Leistungen nach dem SGB II |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | 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 von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, sodass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können
- Unterstützung bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit

### **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

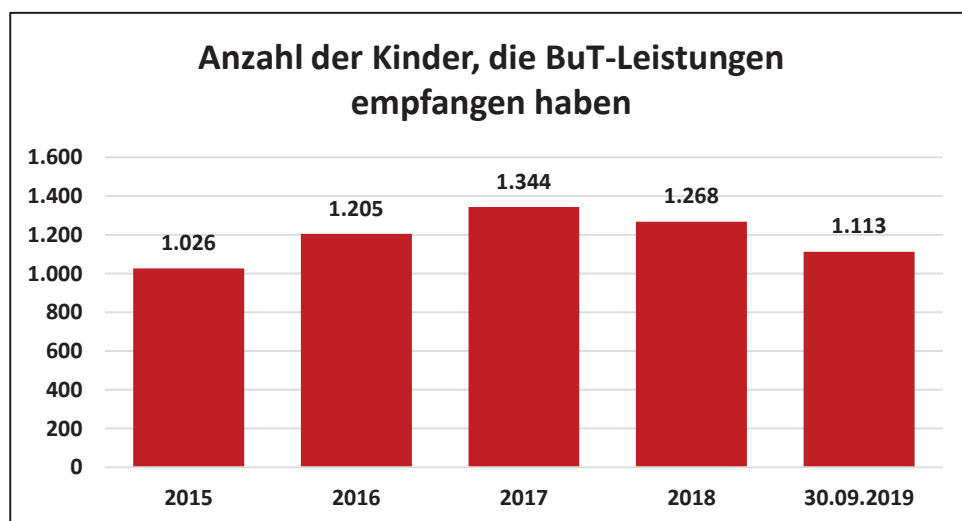
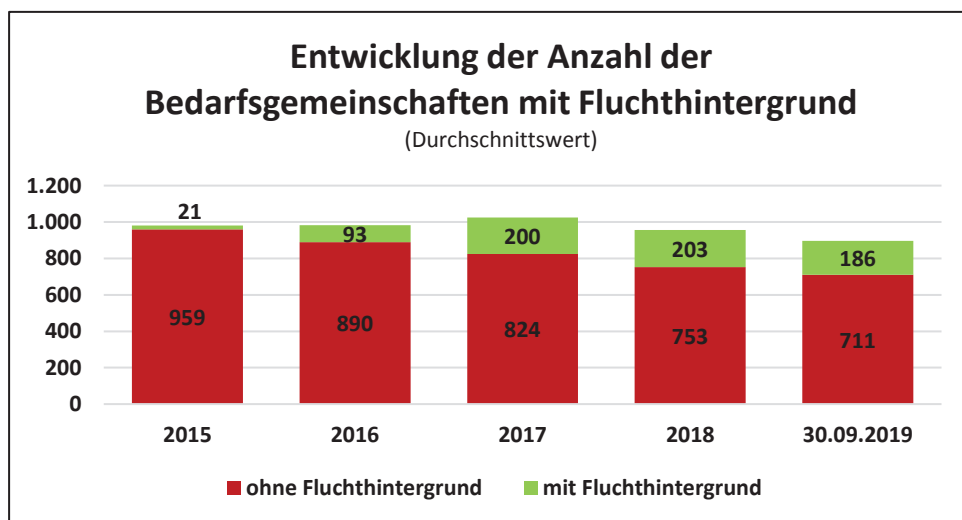
### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                    |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Bei der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften soll mindestens der zweite Platz in der Vergleichsgruppe erreicht werden. | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                     |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Bei der Entwicklung der Integrationsquote soll mindestens der zweite Platz in der Vergleichsgruppe erreicht werden. | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                           |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Bei der Entwicklung der Integrationsquote der unter 25-Jährigen soll mindestens der zweite Platz in der Vergleichsgruppe erreicht werden. | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

05.02.01

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.02  
Produkt: 05.02.01

Soziale Leistungen  
Leistungen nach dem SGB II  
Leistungen nach dem SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 90.696,50        | 89.400         | 89.400         | 89.400          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                            | 41.357,30        | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 49.339,20        | 49.400         | 49.400         | 49.400          | 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                                                                           | 34.076,33        | 50.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
|                            | 44110000 Mieten und Pachten                                                                                  | 34.076,33        | 50.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 1.630.721,65     | 1.340.000      | 1.340.000      | 1.340.000       | 1.340.000       | 1.340.000       |
|                            | 44800000 Erstattungen vom Bund                                                                               | 1.630.661,65     | 1.340.000      | 1.340.000      | 1.340.000       | 1.340.000       | 1.340.000       |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                       | 60,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 38.273,50        | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                                           | 273,50           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                        | 38.000,00        | 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                                                                                          | 1.793.767,98     | 1.479.600      | 1.472.600      | 1.472.600       | 1.423.200       | 1.423.200       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                         | 1.550.327,56     | 1.685.100      | 1.570.000      | 1.625.600       | 1.674.300       | 1.724.500       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                       | 179.948,35       | 177.400        | 170.300        | 176.300         | 181.500         | 187.000         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                       | 993.867,75       | 1.083.700      | 1.032.500      | 1.068.600       | 1.100.700       | 1.133.700       |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 78.503,07        | 85.500         | 80.800         | 83.600          | 86.100          | 88.700          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 201.960,81       | 228.600        | 220.400        | 228.200         | 235.000         | 242.000         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 10.582,09        | 12.400         | 11.500         | 12.000          | 12.400          | 12.700          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                              | 63.020,53        | 82.500         | 40.700         | 42.500          | 43.800          | 45.100          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                              | 22.444,96        | 15.000         | 13.800         | 14.400          | 14.800          | 15.300          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 116.603,71       | 117.500        | 119.000        | 118.000         | 118.000         | 118.000         |
|                            | 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                              | 16.603,71        | 17.500         | 19.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                         | 1.257.759,00     | 1.196.000      | 1.146.000      | 1.146.000       | 1.146.000       | 1.146.000       |
|                            | 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV                                                                         | 1.257.759,00     | 1.196.000      | 1.146.000      | 1.146.000       | 1.146.000       | 1.146.000       |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 59.560,60        | 85.000         | 58.000         | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 268,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                                  | 33.792,16        | 50.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 25.500,44        | 35.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 2.984.250,87     | 3.083.600      | 2.893.000      | 2.947.600       | 2.996.300       | 3.046.500       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                   | -1.190.482,89    | -1.604.000     | -1.420.400     | -1.475.000      | -1.573.100      | -1.623.300      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                             | -1.190.482,89    | -1.604.000     | -1.420.400     | -1.475.000      | -1.573.100      | -1.623.300      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                         | -1.190.482,89    | -1.604.000     | -1.420.400     | -1.475.000      | -1.573.100      | -1.623.300      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                          | -1.190.482,89        | -1.604.000        | -1.420.400        | -1.475.000        | -1.573.100        | -1.623.300        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.190.482,89</b> | <b>-1.604.000</b> | <b>-1.420.400</b> | <b>-1.475.000</b> | <b>-1.573.100</b> | <b>-1.623.300</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 41400000 Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G)  
= 40.000 Euro
- 41410000 Zuweisung des Landes für die Schuljugendarbeit (BuT-Beratung) (Kat. G)  
= 49.400 Euro  
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. Das Landesprogramm wurde bis Ende 2021 verlängert.
- 44110000 Einnahmen aus der Vermietung von Wohnhäusern an Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. V)  
= 43.000 Euro
- 44800000 Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II (Kat. G)  
= 1.340.000 Euro
- 45610000 Bußgelder nach § 63 Abs. 2 SGB II (Kat. G)  
= 200 Euro  
Die Bußgelder im Bereich SGB II können nicht kalkuliert werden.
- 52370000 Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I)  
= 100.000 Euro  
Erstattung der anteiligen Kosten für Schulsozialarbeit an das Produkt 06.05.01 zur Weiterleitung an das Jugendwerk Borken e.V.
- 52410000 Unterhaltung von Gebäuden (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)  
= 1.000 Euro  
Anteilige Unterhaltungskosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.  
Unterhaltung von Gebäuden (ehem. Duesbergschule) (FB 64) (Kat. III)  
= 1.500 Euro  
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung am Forum für Kultur und Weiterbildung, Bereich SGB II (Kat. III)  
= 500 Euro  
Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)  
= 14.000 Euro  
Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.  
Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)  
= 2.000 Euro  
Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.
- 53120000 Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II (Kat. I)  
= 1.146.000 Euro  
Laut einer ersten Prognose des Kreises Borken ist von einer entsprechenden Finanzbeteiligung auszugehen.
- 54220000 Anmietung von Wohnhäusern für Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. III)  
= 43.000 Euro
- 54990000 Vermischte Ausgaben (Kat. III)  
= 15.000 Euro  
a) Arbeitsmaterialien Projekt "Vermittlung in Eigenregie": 1.000 Euro  
b) Kosten der Sprach-Testungen/ Prüfungen: 3.000 Euro  
c) Bildung auf Bestellung: 11.000 Euro  
Die Maßnahme IWZ an der Duesbergschule läuft zum 31.08.2019 aus, so dass dafür keine weiteren Kosten entstehen.

# Teilfinanzplan 2020

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 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                            |                                                          |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 95.209,73            | 89.400            | 89.400            | 0        | 89.400            | 40.000            | 40.000            |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 1.620,30             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 36.167,83            | 50.000            | 43.000            | 0        | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 1.662.788,65         | 1.340.000         | 1.340.000         | 0        | 1.340.000         | 1.340.000         | 1.340.000         |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 273,50               | 200               | 200               | 0        | 200               | 200               | 200               |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.796.060,01</b>  | <b>1.479.600</b>  | <b>1.472.600</b>  | <b>0</b> | <b>1.472.600</b>  | <b>1.423.200</b>  | <b>1.423.200</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -1.464.862,07        | -1.587.600        | -1.515.500        | 0        | -1.568.700        | -1.615.700        | -1.664.100        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -115.907,11          | -117.500          | -119.000          | 0        | -118.000          | -118.000          | -118.000          |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -1.257.759,00        | -1.196.000        | -1.146.000        | 0        | -1.146.000        | -1.146.000        | -1.146.000        |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -60.906,60           | -85.000           | -58.000           | 0        | -58.000           | -58.000           | -58.000           |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.899.434,78</b> | <b>-2.986.100</b> | <b>-2.838.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.890.700</b> | <b>-2.937.700</b> | <b>-2.986.100</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.103.374,77</b> | <b>-1.506.500</b> | <b>-1.365.900</b> | <b>0</b> | <b>-1.418.100</b> | <b>-1.514.500</b> | <b>-1.562.900</b> |
| 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                 | 7.500             | 0        | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 21 +                              | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>7.500</b>      | <b>0</b> | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>      |
| 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                 | -7.500            | 0        | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-7.500</b>     | <b>0</b> | <b>-7.500</b>     | <b>-7.500</b>     | <b>-7.500</b>     |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Teilfinanzplan 2020

05.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.20.00011  
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung des Führerscheins

*In 2019 wurde für die Gewährung von Darlehen ein Betrag von 100.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt. In Höhe der Tilgungsleistungen sollen neue Darlehen vergeben werden.*

|   |                                                   |          |          |           |          |           |           |           |             |          |
|---|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0        | 0        | 8         | 0        | 8         | 8         | 8         | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8</b>  | <b>0</b> | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen       | 0        | 0        | -8        | 0        | -8        | -8        | -8        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

05.03.01

|                       |                 |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.03</b>    | Leistungen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.03.01</b> | Leistungen für Asylbewerber |

## verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
- die Bereitstellung von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an AsylbewerberInnen
- die dezentrale Unterbringung in städtischen Unterkünften

## Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz

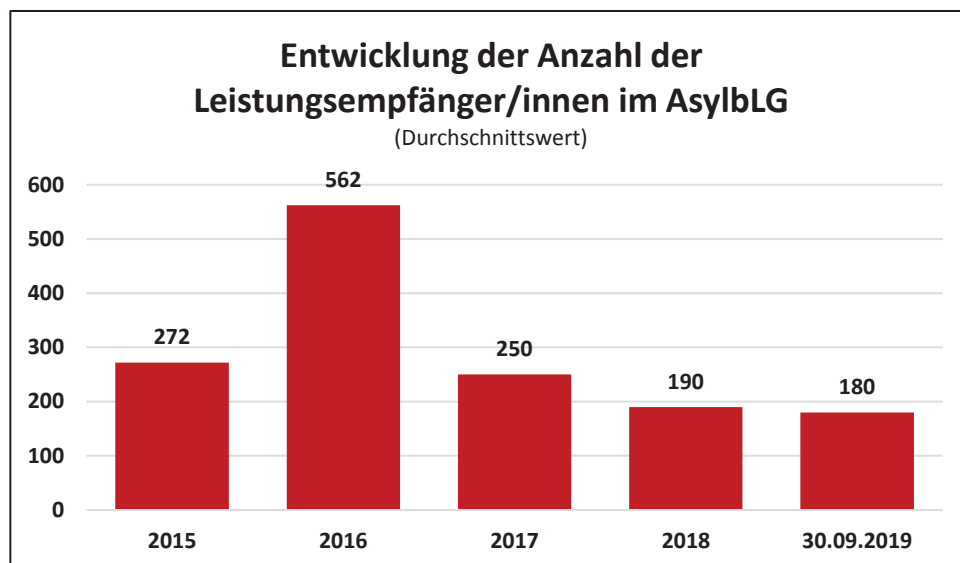
## Zielgruppe

- Asylbewerber/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                        |           |                |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens. Die Entwicklung der Zuweisung ist laufend zu beobachten. | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

05.03.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.957.434,56     | 1.982.600      | 1.888.500      | 1.778.500       | 1.568.500       | 1.568.500       |
| 41400000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                             | 23.273,45        | 31.500         | 21.500         | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 1.932.993,61     | 1.950.000      | 1.865.000      | 1.770.000       | 1.560.000       | 1.560.000       |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 1.167,50         | 1.100          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 36.461,80        | 43.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 42110000                   | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                           | 36.461,80        | 43.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 683.335,64       | 827.000        | 827.000        | 827.000         | 827.000         | 827.000         |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 683.335,64       | 827.000        | 827.000        | 827.000         | 827.000         | 827.000         |
| 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                                                         | 93.150,77        | 1.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 45420000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                    | 1.580,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                  | 91.570,77        | 1.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                  | 2.770.382,77     | 2.853.600      | 2.755.500      | 2.645.500       | 2.435.500       | 2.435.500       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 712.161,85       | 741.500        | 586.900        | 607.500         | 625.700         | 644.600         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 90.687,33        | 96.300         | 51.600         | 53.400          | 55.000          | 56.700          |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                        | 452.915,38       | 470.300        | 400.200        | 414.200         | 426.600         | 439.400         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 35.758,97        | 36.800         | 31.200         | 32.300          | 33.300          | 34.300          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 93.572,38        | 98.500         | 83.900         | 86.900          | 89.400          | 92.200          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 4.321,94         | 4.500          | 3.500          | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                               | 25.738,87        | 29.700         | 12.300         | 12.800          | 13.200          | 13.600          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                               | 9.166,98         | 5.400          | 4.200          | 4.300           | 4.500           | 4.600           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 655.546,73       | 687.500        | 668.300        | 653.300         | 653.300         | 653.300         |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 633.230,54       | 670.500        | 640.500        | 640.500         | 640.500         | 640.500         |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 8.155,22         | 17.000         | 12.800         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | 14.160,97        | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 422.362,07       | 155.900        | 159.700        | 165.300         | 170.200         | 175.400         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 422.362,07       | 155.900        | 159.700        | 165.300         | 170.200         | 175.400         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 1.253.379,40     | 2.064.000      | 1.513.000      | 1.513.000       | 1.513.000       | 1.513.000       |
| 53380000                   | Leistungen für Bildung und Teilhabe                                                  | 12.861,11        | 34.000         | 34.000         | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 53390000                   | Sonstige soziale Leistungen                                                          | 1.240.518,29     | 2.030.000      | 1.479.000      | 1.479.000       | 1.479.000       | 1.479.000       |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 144.157,95       | 116.600        | 155.300        | 155.700         | 156.100         | 156.600         |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 265,38           | 12.800         | 12.800         | 13.200          | 13.600          | 14.100          |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                   | 136.468,92       | 96.300         | 135.000        | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 54460000                   | Versicherungsbeiträge                                                                | 6.448,85         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 974,80           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 3.187.608,00     | 3.765.500      | 3.083.200      | 3.094.800       | 3.118.300       | 3.142.900       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -417.225,23      | -911.900       | -327.700       | -449.300        | -682.800        | -707.400        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -417.225,23      | -911.900       | -327.700       | -449.300        | -682.800        | -707.400        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -417.225,23      | -911.900       | -327.700       | -449.300        | -682.800        | -707.400        |

# Teilergebnisplan 2020

05.03.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | 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                                 | -5.775,73          | -8.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                          | -423.000,96        | -919.900        | -333.700        | -455.300        | -688.800        | -713.400        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-423.000,96</b> | <b>-919.900</b> | <b>-333.700</b> | <b>-455.300</b> | <b>-688.800</b> | <b>-713.400</b> |

# Teilergebnisplan 2020

05.03.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41400000 | Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G)<br>= 6.500 Euro<br>Zuweisung des Bundes für die Flüchtlingsintegration (FIM) (Kat. G)<br>= 15.000 Euro<br><i>Das Bundesprogramm läuft 2020 aus. Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen ist von einem Rückgang der Arbeitsgelegenheiten auszugehen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41410000 | Zuweisung des Landes für Flüchtlinge (§ 4 FlüAG) (Kat. G)<br>= 1.500.000 Euro<br><i>Annahme: Durchschnittlich 150 Personen im Monat erstattungsfähig. Ohne Personen mit Duldung.</i><br>Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen (Kat. G)<br>= 350.000 Euro<br><i>Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Bund Kosten für Integrationsaufgaben in Höhe von 700 Mio Euro in 2020 und in Höhe von 500 Mio Euro in 2021 an die Länder vergibt. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Land NRW 100% dieser Integrationspauschale an die Kommunen weiterleitet.</i><br>Zuweisung des Landes im Rahmen des Programms KommAN NRW (Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen) (Kat. G)<br>= 15.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42110000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G)<br>= 15.000 Euro<br><i>Die Höhe von Kostenbeiträgen ist kaum kalkulierbar. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.</i><br>Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G)<br>= 15.000 Euro<br><i>Es werden Erfahrungswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt. Konkrete Berechnungen sind nicht möglich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. B)<br>= 827.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Asylbewerberangelegenheiten) (Kat. S)<br>= 10.000 Euro<br><i>Mögliche Versicherungserstattungen und Guthaben aus Energielieferungen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52410000 | Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte (Kat. III)<br>= 120.000 Euro<br>Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte (FB 64) (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)<br>= 150.000 Euro<br><i>Der Ansatz kann aufgrund der Entwicklung etwas reduziert werden.</i><br>Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)<br>= 340.000 Euro<br><i>Der Ansatz kann aufgrund der Entwicklung etwas reduziert werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52550000 | Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (Kat. III)<br>= 2.800 Euro<br>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 10.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52810000 | Aufwendungen im Rahmen des Programms KommAN NRW (Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen) (Kat. III)<br>= 15.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53380000 | BuT - eintägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I)<br>= 1.000 Euro<br>BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I)<br>= 3.000 Euro<br>BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I)<br>= 6.000 Euro<br>BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I)<br>= 15.000 Euro<br>BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I)<br>= 5.000 Euro<br>BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I)<br>= 4.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen (Kat. IV)<br>= 2.000 Euro<br><i>Materialkosten für Deutschkurse</i><br>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I)<br>= 640.000 Euro<br><i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i><br>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I)<br>= 5.000 Euro<br>Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)<br>= 272.000 Euro<br>Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I)<br>= 140.000 Euro<br><i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i><br>Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I)<br>= 193.000 Euro<br><i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i><br>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I)<br>= 207.000 Euro<br><i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i><br>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I)<br>= 10.000 Euro<br>Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)<br>= 5.000 Euro<br>Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I)<br>= 5.000 Euro |
| 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)<br>= 12.800 Euro<br><i>Kosten für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54220000 | Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)<br>= 135.000 Euro<br><i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54460000 | Versicherungsbeiträge (Kat. III)<br>= 7.500 Euro<br><i>Haftpflichtversicherung für Asylbewerber.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Teilfinanzplan 2020

05.03.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.000.412,66         | 1.981.500         | 1.886.500         | 0          | 1.776.500         | 1.566.500         | 1.566.500         |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 48.567,11            | 43.000            | 30.000            | 0          | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 689.176,35           | 827.000           | 827.000           | 0          | 827.000           | 827.000           | 827.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 115.665,14           | 1.000             | 10.000            | 0          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.853.821,26</b>  | <b>2.852.500</b>  | <b>2.753.500</b>  | <b>0</b>   | <b>2.643.500</b>  | <b>2.433.500</b>  | <b>2.433.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -660.063,24          | -674.000          | -570.400          | 0          | -590.400          | -608.000          | -626.400          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -670.365,38          | -672.500          | -658.300          | 0          | -643.300          | -643.300          | -643.300          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -1.178.307,67        | -2.064.000        | -1.513.000        | 0          | -1.513.000        | -1.513.000        | -1.513.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -143.135,15          | -116.600          | -155.300          | 0          | -155.700          | -156.100          | -156.600          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.651.871,44</b> | <b>-3.527.100</b> | <b>-2.897.000</b> | <b>0</b>   | <b>-2.902.400</b> | <b>-2.920.400</b> | <b>-2.939.300</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>201.949,82</b>    | <b>-674.600</b>   | <b>-143.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-258.900</b>   | <b>-486.900</b>   | <b>-505.800</b>   |
| 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -76.745,38           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.122,64           | -25.000           | -16.000           | 0          | -16.000           | -16.000           | -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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-86.868,02</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-86.868,02</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 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.

|                                                           |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -10 | -25 | -16 | 0 | -16 | -16 | -16 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -10 | -25 | -16 | 0 | -16 | -16 | -16 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -10 | -25 | -16 | 0 | -16 | -16 | -16 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 00.50.00003

### Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Produkt

05.04.01

|                       |                 |                                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.01</b> | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose |

## verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen  
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- die Unterbringung der betroffenen Zielgruppen
- 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                     | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                          |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Verringerung der Anzahl der untergebrachten Personen nach dem Ordnungsbehördengesetz | lfd.      | !              | ↗                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |

# Teilergebnisplan 2020

05.04.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 6.539,59         | 0              | 3.000          | 3.000           | 0               | 0               |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 6.539,59         | 0              | 3.000          | 3.000           | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 34.457,60        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte                                    | 34.457,60        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 2.955,22         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.955,22         | 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                                                                  | 43.952,41        | 35.000         | 38.000         | 38.000          | 35.000          | 35.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 15.877,47        | 14.700         | 9.700          | 9.900           | 10.300          | 10.600          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 1.596,42         | 1.500          | 800            | 800             | 900             | 900             |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 10.482,49        | 9.800          | 6.700          | 6.900           | 7.100           | 7.400           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 835,43           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 2.111,04         | 1.900          | 1.300          | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 93,88            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 559,09           | 700            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 199,12           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 63.540,39        | 32.200         | 33.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 63.540,39        | 29.600         | 31.500         | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 0,00             | 2.600          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 13.074,84        | 0              | 14.000         | 14.500          | 14.900          | 15.400          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände        | 13.074,84        | 0              | 14.000         | 14.500          | 14.900          | 15.400          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 13.583,34        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen       | 13.583,34        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 106.076,04       | 66.900         | 76.700         | 77.400          | 78.200          | 79.000          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -62.123,63       | -31.900        | -38.700        | -39.400         | -43.200         | -44.000         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -62.123,63       | -31.900        | -38.700        | -39.400         | -43.200         | -44.000         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -62.123,63       | -31.900        | -38.700        | -39.400         | -43.200         | -44.000         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | -1.000         | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -62.123,63       | -32.900        | -38.800        | -39.500         | -43.300         | -44.100         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -62.123,63       | -32.900        | -38.800        | -39.500         | -43.300         | -44.100         |

# Teilergebnisplan 2020

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)<br>= 3.000 Euro<br><i>Nach aktuellem Sachstand befinden sich derzeit drei Personen in Borken, für die ein Anspruch auf Zuweisung besteht.</i>                                                                                      |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Obdachlose und Aussiedler (Kat. B)<br>= 35.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52410000 | Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (FB 64) (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen für sonstige Obdachlosen- u. Notunterkünfte (Kat. III)<br>= 8.500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (Kat. III)<br>= 16.000 Euro<br>Unterhaltung der Aussiedlerheime (Kat. III)<br>= 1.000 Euro |
| 52550000 | Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Obdachlosenunterkünfte (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 500 Euro                                                                                                                            |
| 53310000 | Betreuung obdach-/ orientierungsloser Personen (Kat. III)<br>= 20.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Teilfinanzplan 2020

05.04.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.01</b> | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 6.539,59          | 0              | 3.000          | 0          | 3.000           | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 30.948,30         | 35.000         | 35.000         | 0          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 2.157,81          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>39.645,70</b>  | <b>35.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>0</b>   | <b>38.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -15.119,26        | -13.900        | -9.400         | 0          | -9.600          | -10.000         | -10.300         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -53.775,09        | -65.700        | -32.500        | 0          | -32.500         | -32.500         | -32.500         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -12.609,75        | -20.000        | -20.000        | 0          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-81.504,10</b> | <b>-99.600</b> | <b>-61.900</b> | <b>0</b>   | <b>-62.100</b>  | <b>-62.500</b>  | <b>-62.800</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-41.858,40</b> | <b>-64.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>0</b>   | <b>-24.100</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.800</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 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

|                                                           |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |

# Produkt

05.05.01

|                       |                 |                                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.05</b>    | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.05.01</b> | 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
- den Erhalt und Ausbau des "sozialen Netzes"
- die Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- die Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit

## Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

- andere Träger der Wohlfahrtspflege

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                     | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |           |                | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Die Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege und kleiner Selbsthilfegruppen. | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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                                                                 | 1.080,84         | 1.100          | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 704,70           | 700            | 800            | 800             | 900             | 900             |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 41,44            | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                               | 246,80           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                               | 87,90            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 17.771,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 17.771,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 18.851,84        | 23.100         | 23.200         | 23.200          | 23.300          | 23.300          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -18.851,84       | -23.100        | -23.200        | -23.200         | -23.300         | -23.300         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -18.851,84       | -23.100        | -23.200        | -23.200         | -23.300         | -23.300         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -18.851,84       | -23.100        | -23.200        | -23.200         | -23.300         | -23.300         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -18.851,84       | -23.100        | -23.200        | -23.200         | -23.300         | -23.300         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -18.851,84       | -23.100        | -23.200        | -23.200         | -23.300         | -23.300         |

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)  
= 22.000 Euro  
Freiwillige Zuschüsse an den Caritasverband, DRK für den Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel etc.



# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -746,14           | -700           | -900           | 0          | -900            | -1.000          | -1.000          |
| 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                                     | -17.771,00        | -22.000        | -22.000        | 0          | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-18.517,14</b> | <b>-22.700</b> | <b>-22.900</b> | <b>0</b>   | <b>-22.900</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-18.517,14</b> | <b>-22.700</b> | <b>-22.900</b> | <b>0</b>   | <b>-22.900</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

05.06.01

|                       |                 |                                                          |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.06</b>    | Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.06.01</b> | Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes |

## verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

## Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Beratung, Prüfung und Bewilligung von Wohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- die Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
- sonstige soziale Leistungen

## Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen
- WoGG

## Zielgruppe

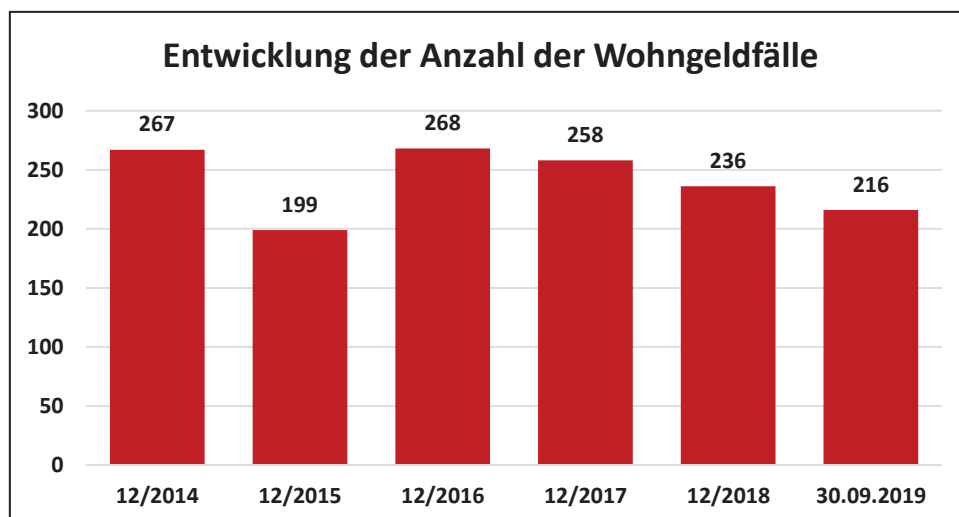
- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen
- ehrenamtlich tätige Personen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Unterstützung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. | lfd.      | !              | ↑                            | ↗      | ↗       | ↗     | ↗      | ↗      | ↗               | ↗                   |

| Nr. | Ziel                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                             |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Wohnungsmiete. | lfd.      | !              | ↗                            | →      | ↗       | →     | →      | →      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 30.000,00        | 30.000         | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                    | 30.000,00        | 30.000         | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 986,69           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                   | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 986,69           | 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                                                                  | 30.986,69        | 30.600         | 30.600         | 600             | 600             | 600             |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 449.484,99       | 368.600        | 276.800        | 286.600         | 295.200         | 304.000         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 109.882,26       | 93.100         | 41.800         | 43.300          | 44.600          | 45.900          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 218.584,72       | 169.000        | 169.500        | 175.400         | 180.700         | 186.100         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 17.077,40        | 13.000         | 12.500         | 12.900          | 13.300          | 13.700          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 45.290,86        | 35.800         | 36.800         | 38.100          | 39.200          | 40.400          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 6.461,77         | 6.500          | 2.800          | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 38.482,36        | 43.300         | 10.000         | 10.500          | 10.800          | 11.100          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 13.705,62        | 7.900          | 3.400          | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 58.267,33        | 56.200         | 94.200         | 9.200           | 9.200           | 44.200          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                    | 8.278,54         | 6.200          | 44.200         | 9.200           | 9.200           | 44.200          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 49.988,79        | 50.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 131,90           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände        | 131,90           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 3.695,07         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 53390000 Sonstige soziale Leistungen                                                 | 3.695,07         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 511.579,29       | 435.000        | 381.300        | 306.100         | 314.700         | 358.500         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -480.592,60      | -404.400       | -350.700       | -305.500        | -314.100        | -357.900        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -480.592,60      | -404.400       | -350.700       | -305.500        | -314.100        | -357.900        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -480.592,60      | -404.400       | -350.700       | -305.500        | -314.100        | -357.900        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -480.592,60      | -404.400       | -350.700       | -305.500        | -314.100        | -357.900        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -480.592,60      | -404.400       | -350.700       | -305.500        | -314.100        | -357.900        |

# Teilergebnisplan 2020

05.06.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41400000 | Zuweisung des Bundes zum Mehrgenerationenhaus (Kat. G)<br>= 30.000 Euro<br><i>Das Bundesprogramm läuft nach aktuellem Stand bis zum Jahr 2020.</i>                                                                                           |
| 45610000 | Bußgelder nach § 37 Wohngeldgesetz (Kat. G)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                    |
| 52810000 | Durchführung "Tag des Ehrenamtes" (Kat. IV)<br>= 35.000 Euro<br>Aufwendungen für die Freiwilligenagentur (Kat. IV)<br>= 1.200 Euro<br>Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Pflegebedürftige (Kat. IV)<br>= 8.000 Euro |
| 52910000 | Kosten Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus (Kat. IV)<br>= 50.000 Euro                                                                                                                                                                       |
| 53390000 | Sonstige Ausgaben (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro                                                                                                                                                                                                 |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 30.000,00          | 30.000          | 30.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 986,69             | 600             | 600             | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.986,69</b>   | <b>30.600</b>   | <b>30.600</b>   | <b>0</b>   | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -397.297,01        | -317.400        | -263.400        | 0          | -272.600        | -280.800        | -289.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -58.317,18         | -56.200         | -94.200         | 0          | -9.200          | -9.200          | -44.200         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -3.933,73          | -10.000         | -10.000         | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-459.547,92</b> | <b>-383.600</b> | <b>-367.600</b> | <b>0</b>   | <b>-291.800</b> | <b>-300.000</b> | <b>-343.400</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-428.561,23</b> | <b>-353.000</b> | <b>-337.000</b> | <b>0</b>   | <b>-291.200</b> | <b>-299.400</b> | <b>-342.800</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

05.07.01

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.07</b>    | Seniorinnen und Senioren |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.07.01</b> | Seniorinnen und Senioren |

## verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Entwicklung von bedarfs- sowie nachfragegerechten sozialen Angeboten für Seniorinnen und Senioren
- die Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
- die regelmäßige Einladung zum Seniorenforum
- alle sonstigen Aktivitäten der Stadt Borken zu dem Themengebiet Seniorinnen und Senioren

## Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

## Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                          | Zeitbezug | Zielerreichung |  | <u>Auswirkung auf die Leitziele</u> |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                               |           |                |  | Haushalt                            | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. | lfd.      | !              |  | ➡                                   | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |

# Teilergebnisplan 2020

05.07.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 1.432,29         | 1.400          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 1.432,29         | 1.400          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 1.432,29         | 1.400          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 2.561,79         | 2.700          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 2.561,79         | 2.700          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 812,00           | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 812,00           | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 3.373,79         | 2.700          | 3.200          | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -1.941,50        | -1.300         | -100           | -200            | -300            | -400            |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -1.941,50        | -1.300         | -100           | -200            | -300            | -400            |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -1.941,50        | -1.300         | -100           | -200            | -300            | -400            |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -275,97          | -300           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -2.217,47        | -1.600         | -600           | -700            | -800            | -900            |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -2.217,47        | -1.600         | -600           | -700            | -800            | -900            |

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. IV)  
= 500 Euro

# Teilfinanzplan 2020

05.07.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                    | -812,00          | 0              | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-812,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-812,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Produkt

05.08.01

|                       |                 |                               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | Soziale Leistungen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.08</b>    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.08.01</b> | 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)

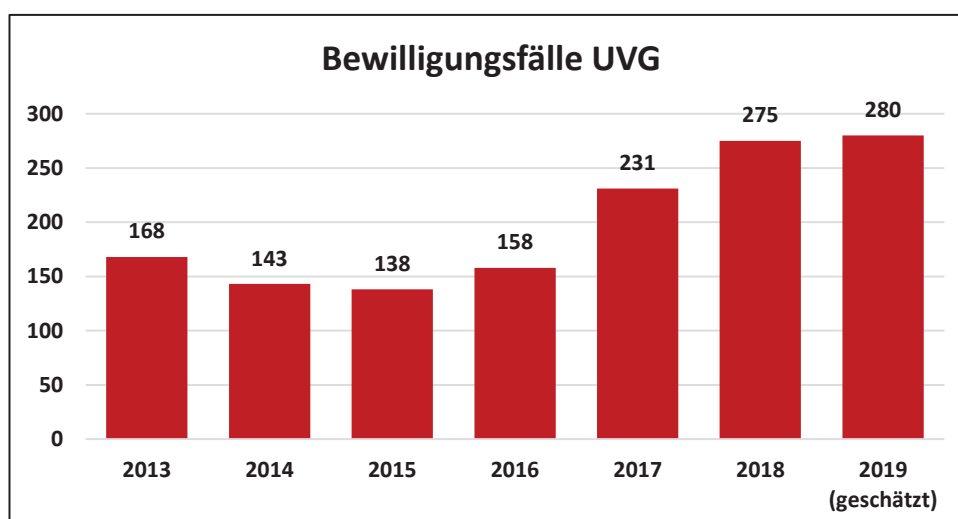
## Zielgruppe

- 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder | lfd.      | ✓              | ↓                            | →      | ↑       | →     | →      | →      | →           | →                |



# Teilergebnisplan 2020

05.08.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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                                                             | 134.134,24       | 110.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
|                            | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                  | 134.134,24       | 110.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 550.026,52       | 602.000        | 574.000        | 574.000         | 574.000         | 574.000         |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                       | 550.026,52       | 602.000        | 574.000        | 574.000         | 574.000         | 574.000         |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                   | 0,00             | 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                                                                  | 684.160,76       | 712.000        | 714.100        | 714.100         | 714.100         | 714.100         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 184.196,54       | 155.400        | 152.700        | 158.000         | 162.800         | 167.600         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 31.160,80        | 14.400         | 13.200         | 13.700          | 14.100          | 14.500          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 106.410,81       | 102.500        | 104.100        | 107.700         | 111.000         | 114.300         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 8.566,56         | 8.000          | 8.000          | 8.300           | 8.500           | 8.800           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 21.426,26        | 21.600         | 22.200         | 23.000          | 23.600          | 24.300          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 1.832,45         | 1.000          | 900            | 900             | 1.000           | 1.000           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 10.912,97        | 6.700          | 3.200          | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 3.886,69         | 1.200          | 1.100          | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 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                                                                 | 823.871,75       | 915.000        | 890.000        | 890.000         | 890.000         | 890.000         |
|                            | 53110000 Zuweisungen an Land                                                         | 67.067,15        | 55.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|                            | 53390000 Sonstige soziale Leistungen                                                 | 756.804,60       | 860.000        | 820.000        | 820.000         | 820.000         | 820.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.008.068,29     | 1.070.400      | 1.042.700      | 1.048.000       | 1.052.800       | 1.057.600       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -323.907,53      | -358.400       | -328.600       | -333.900        | -338.700        | -343.500        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -323.907,53      | -358.400       | -328.600       | -333.900        | -338.700        | -343.500        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -323.907,53      | -358.400       | -328.600       | -333.900        | -338.700        | -343.500        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -323.907,53      | -358.400       | -328.600       | -333.900        | -338.700        | -343.500        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -323.907,53      | -358.400       | -328.600       | -333.900        | -338.700        | -343.500        |

# Teilergebnisplan 2020

05.08.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42110000 | Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G)<br>= 140.000 Euro<br><i>Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in 2019 kann der Ansatz angehoben werden.</i> |
| 44810000 | Erstattungen vom Land (70 % von USK 48101.78810/Sachkonto 53390000) (Kat. G)<br>= 574.000 Euro                                                                     |
| 53110000 | Erstattungen an das Land (50 % von USK 48100.24301/Sachkonto 42110000) (Kat. I)<br>= 70.000 Euro                                                                   |
| 53390000 | Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. I)<br>= 820.000 Euro<br><i>Der Ansatz kann aufgrund der Fallzahlentwicklung reduziert werden.</i>                |

# Teilfinanzplan 2020

05.08.01

## A. Zahlungsübersicht

|                |          |                               |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Produktbereich | 05       | Soziale Leistungen            |
| Produktgruppe  | 05.08    | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt        | 05.08.01 | Unterhaltsvorschussleistungen |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 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                            | 134.134,24           | 110.000           | 140.000           | 0          | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 550.026,52           | 602.000           | 574.000           | 0          | 574.000           | 574.000           | 574.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00                 | 0                 | 100               | 0          | 100               | 100               | 100               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>684.160,76</b>    | <b>712.000</b>    | <b>714.100</b>    | <b>0</b>   | <b>714.100</b>    | <b>714.100</b>    | <b>714.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -169.396,88          | -147.500          | -148.400          | 0          | -153.600          | -158.200          | -162.900          |
| 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                                     | -839.589,97          | -915.000          | -890.000          | 0          | -890.000          | -890.000          | -890.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.008.986,85</b> | <b>-1.062.500</b> | <b>-1.038.400</b> | <b>0</b>   | <b>-1.043.600</b> | <b>-1.048.200</b> | <b>-1.052.900</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-324.826,09</b>   | <b>-350.500</b>   | <b>-324.300</b>   | <b>0</b>   | <b>-329.500</b>   | <b>-334.100</b>   | <b>-338.800</b>   |
| 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 8.882.536,71     | 8.956.600      | 11.005.000     | 11.936.900      | 12.408.800      | 12.890.800      |
| 41400000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                   | 22.269,36        | 27.800         | 27.800         | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 8.600.815,09     | 8.675.400      | 10.684.900     | 11.614.900      | 12.084.900      | 12.564.900      |
| 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                                                 | 159.452,26       | 153.400        | 192.300        | 194.200         | 196.100         | 198.100         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                   | 1.282.305,26     | 1.104.700      | 1.391.100      | 1.391.100       | 1.391.100       | 1.391.100       |
| 42210000                   | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                            | 1.141.051,95     | 1.104.700      | 1.391.100      | 1.391.100       | 1.391.100       | 1.391.100       |
| 42910000                   | Andere sonstige Transfererträge                                                                            | 141.253,31       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 1.423.390,80     | 1.508.000      | 1.385.000      | 945.000         | 945.000         | 945.000         |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 1.423.390,80     | 1.508.000      | 1.385.000      | 945.000         | 945.000         | 945.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 83.450,67        | 90.200         | 109.700        | 109.700         | 109.700         | 109.700         |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                                                         | 83.450,67        | 90.200         | 91.700         | 91.700          | 91.700          | 91.700          |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00             | 0              | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 840.891,89       | 701.600        | 659.400        | 670.400         | 673.400         | 676.400         |
| 44810000                   | Erstattungen vom Land                                                                                      | 724.355,35       | 661.600        | 589.400        | 589.400         | 589.400         | 589.400         |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                              | 116.536,54       | 40.000         | 70.000         | 81.000          | 84.000          | 87.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                               | 494.708,61       | 447.300        | 483.400        | 483.400         | 483.400         | 483.500         |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 3.259,76         | 3.100          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.300           |
| 45833000                   | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)                            | 471.481,31       | 444.000        | 475.000        | 475.000         | 475.000         | 475.000         |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 19.967,54        | 200            | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                        | 13.007.283,94    | 12.808.400     | 15.033.600     | 15.536.500      | 16.011.400      | 16.496.500      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                       | 1.527.929,89     | 1.636.750      | 1.750.000      | 1.811.800       | 1.866.200       | 1.922.300       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 125.121,96       | 119.300        | 131.700        | 136.300         | 140.400         | 144.700         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 1.047.901,13     | 1.121.100      | 1.217.400      | 1.260.000       | 1.297.900       | 1.336.700       |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 82.084,21        | 88.250         | 94.100         | 97.400          | 100.200         | 103.400         |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 206.038,66       | 234.400        | 256.000        | 264.900         | 272.900         | 281.100         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 7.357,94         | 8.300          | 8.900          | 9.200           | 9.500           | 9.700           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                     | 43.819,53        | 55.400         | 31.300         | 32.900          | 33.900          | 35.000          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                     | 15.606,46        | 10.000         | 10.600         | 11.100          | 11.400          | 11.700          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 448.789,70       | 505.300        | 519.300        | 434.500         | 439.000         | 443.000         |
| 52320000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV                | 210.748,66       | 195.300        | 203.200        | 122.400         | 126.900         | 130.900         |
| 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                                     | 70.183,06        | 64.900         | 85.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                | 53.986,36        | 77.100         | 77.100         | 77.100          | 77.100          | 77.100          |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                           | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                                   | 0,00             | 42.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 13.871,62        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 251.282,27       | 255.200        | 267.700        | 277.100         | 285.400         | 293.900         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 251.282,27       | 255.200        | 267.700        | 277.100         | 285.400         | 293.900         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                       | 24.818.983,58    | 25.473.600     | 28.498.800     | 30.264.100      | 31.078.300      | 31.043.100      |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                               | 16.729.566,11    | 17.697.700     | 20.220.200     | 21.975.800      | 22.781.600      | 23.637.600      |
| 53310000                   | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                      | 1.691.372,99     | 1.849.100      | 1.645.200      | 1.645.200       | 1.645.200       | 1.645.200       |
| 53320000                   | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                                 | 6.129.424,19     | 5.669.800      | 6.358.400      | 6.358.400       | 6.358.400       | 5.458.400       |
| 53915000                   | Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP) | 268.620,29       | 257.000        | 275.000        | 284.700         | 293.100         | 301.900         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 382.230,99       | 356.900        | 366.900        | 379.500         | 390.700         | 402.200         |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 820,99           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und                                              | 1.661,00         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

# Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                                                              | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            |                                                                                                                              | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 54310000                   | Diensten<br>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen<br>für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                                | 4.013,59              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                                            | 118,44                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54993000                   | Aufwendungen für die Auflösung Aktiver<br>Rechnungsabgrenzungsposten -<br>zweckgebundene Zuwendungen an übrige<br>Bereiche - | 375.616,97            | 350.000            | 360.000            | 372.600            | 383.800            | 395.300            |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                     | 27.429.216,43         | 28.227.750         | 31.402.700         | 33.167.000         | 34.059.600         | 34.104.500         |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                                        | <b>-14.421.932,49</b> | <b>-15.419.350</b> | <b>-16.369.100</b> | <b>-17.630.500</b> | <b>-18.048.200</b> | <b>-17.608.000</b> |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                                  | <b>-14.421.932,49</b> | <b>-15.419.350</b> | <b>-16.369.100</b> | <b>-17.630.500</b> | <b>-18.048.200</b> | <b>-17.608.000</b> |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 =                       | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-14.421.932,49</b> | <b>-15.419.350</b> | <b>-16.369.100</b> | <b>-17.630.500</b> | <b>-18.048.200</b> | <b>-17.608.000</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                                               | 3.600,00              | 2.500              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 48110000                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                    | 3.600,00              | 2.500              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                            | -162.220,91           | -189.000           | -181.200           | -181.200           | -181.200           | -181.200           |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                        | -14.580.553,40        | -15.605.850        | -16.550.300        | -17.811.700        | -18.229.400        | -17.789.200        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 =                       | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                                               | <b>-14.580.553,40</b> | <b>-15.605.850</b> | <b>-16.550.300</b> | <b>-17.811.700</b> | <b>-18.229.400</b> | <b>-17.789.200</b> |

# Teilfinanzplan 2020

06

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | VE 2020         | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                                                          | in EUR                |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
|                                   |                                                          | 1                     | 2                  | 3                  | 4               | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 8.062.762,45          | 8.803.200          | 10.812.700         | 0               | 11.742.700         | 12.212.700         | 12.692.700         |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 1.310.041,78          | 1.104.700          | 1.391.100          | 0               | 1.391.100          | 1.391.100          | 1.391.100          |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.431.948,51          | 1.508.000          | 1.385.000          | 0               | 945.000            | 945.000            | 945.000            |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 84.019,83             | 90.200             | 109.700            | 0               | 109.700            | 109.700            | 109.700            |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 705.496,05            | 701.600            | 659.400            | 0               | 670.400            | 673.400            | 676.400            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 14.346,76             | 200                | 5.200              | 0               | 5.200              | 5.200              | 5.200              |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.608.615,38</b>  | <b>12.207.900</b>  | <b>14.363.100</b>  | <b>0</b>        | <b>14.864.100</b>  | <b>15.337.100</b>  | <b>15.820.100</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -1.481.395,37         | -1.571.350         | -1.708.100         | 0               | -1.767.800         | -1.820.900         | -1.875.600         |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -544.366,83           | -499.200           | -513.200           | 0               | -428.400           | -432.900           | -436.900           |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -24.766.765,24        | -25.216.600        | -28.223.800        | 0               | -29.979.400        | -30.785.200        | -30.741.200        |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -6.115,64             | -6.900             | -6.900             | 0               | -6.900             | -6.900             | -6.900             |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-26.798.643,08</b> | <b>-27.294.050</b> | <b>-30.452.000</b> | <b>0</b>        | <b>-32.182.500</b> | <b>-33.045.900</b> | <b>-33.060.600</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-15.190.027,70</b> | <b>-15.086.150</b> | <b>-16.088.900</b> | <b>0</b>        | <b>-17.318.400</b> | <b>-17.708.800</b> | <b>-17.240.500</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 607.179,63            | 245.000            | 1.000.000          | 0               | 960.000            | 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                  |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>607.179,63</b>     | <b>245.000</b>     | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>        | <b>960.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -10.425,28            | -85.000            | -90.000            | 0               | -90.000            | -90.000            | -90.000            |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -451.836,83           | -329.100           | -4.100             | 0               | -4.100             | -4.100             | -4.100             |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27,24                | -2.000             | -2.000             | 0               | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -688.448,14           | -459.000           | -1.225.000         | -960.000        | -1.056.000         | 0                  | 0                  |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.150.737,49</b>  | <b>-875.100</b>    | <b>-1.321.100</b>  | <b>-960.000</b> | <b>-1.152.100</b>  | <b>-96.100</b>     | <b>-96.100</b>     |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-543.557,86</b>    | <b>-630.100</b>    | <b>-321.100</b>    | <b>-960.000</b> | <b>-192.100</b>    | <b>-96.100</b>     | <b>-96.100</b>     |



# Produkt

06.02.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.02</b>    | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.02.01</b> | 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

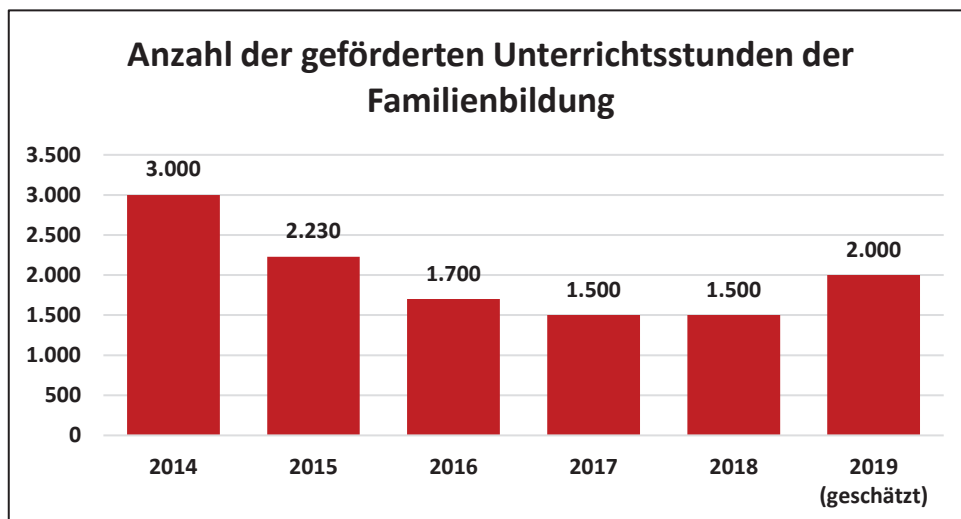
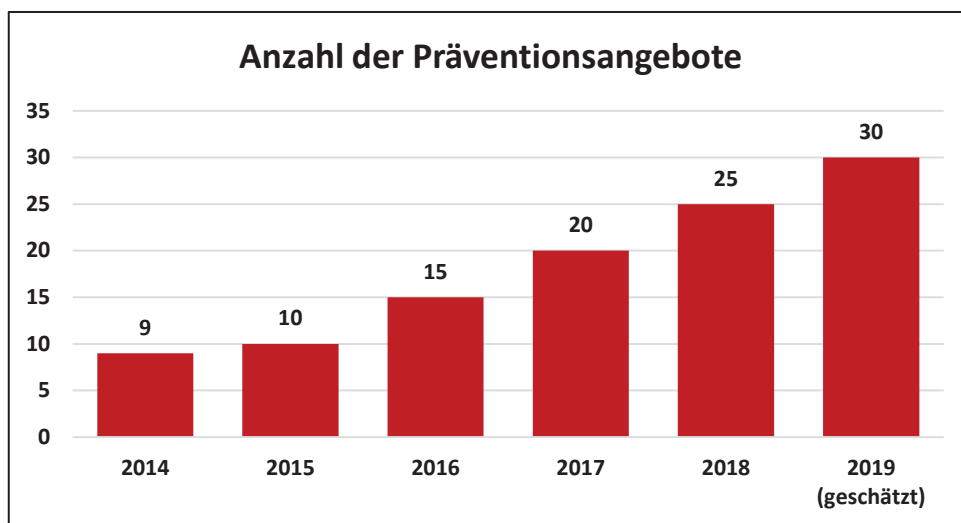
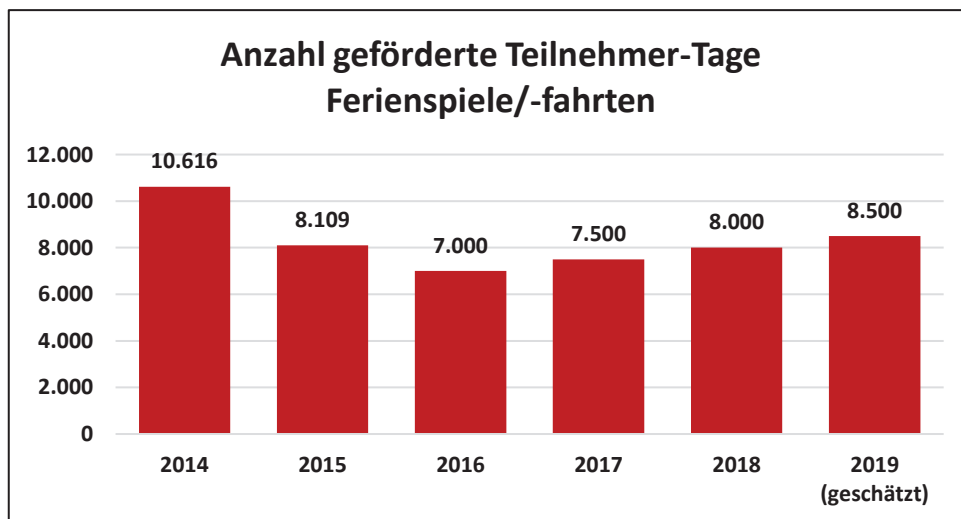
siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit selbstbestimmt zu gestalten und zu erleben | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                         | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 2   | Schutz vor rechtlich bestimmten Gefährdungen | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 3   | Förderung der persönlichen<br>Entwicklung junger Menschen | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |           |                |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                              | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 4   | Förderung des Demokratieverständnisses junger Menschen | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

06.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 22.269,36        | 27.800         | 27.800         | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                       | 22.269,36        | 27.800         | 27.800         | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 17.476,80        | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 17.476,80        | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0              | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 9.677,22         | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 9.677,22         | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 49.423,38        | 35.800         | 50.800         | 50.800          | 50.800          | 50.800          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 50.748,57        | 115.200        | 89.300         | 92.500          | 95.200          | 98.200          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 5.019,58         | 4.900          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 35.476,90        | 83.100         | 66.100         | 68.400          | 70.500          | 72.600          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 2.028,30         | 6.400          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 5.544,59         | 17.800         | 14.400         | 14.900          | 15.300          | 15.800          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 295,18           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 1.757,93         | 2.300          | 600            | 700             | 700             | 800             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 626,09           | 400            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 200.827,23       | 246.100        | 240.800        | 240.800         | 240.800         | 240.800         |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 91.646,59        | 129.800        | 116.800        | 116.800         | 116.800         | 116.800         |
|                            | 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen          | 109.180,64       | 116.300        | 124.000        | 124.000         | 124.000         | 124.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.073,06         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 3.073,06         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 254.648,86       | 365.800        | 334.600        | 337.800         | 340.500         | 343.500         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -205.225,48      | -330.000       | -283.800       | -287.000        | -289.700        | -292.700        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -205.225,48      | -330.000       | -283.800       | -287.000        | -289.700        | -292.700        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -205.225,48      | -330.000       | -283.800       | -287.000        | -289.700        | -292.700        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 3.600,00         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 3.600,00         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -201.625,48      | -327.500       | -283.800       | -287.000        | -289.700        | -292.700        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -201.625,48      | -327.500       | -283.800       | -287.000        | -289.700        | -292.700        |

# Teilergebnisplan 2020

06.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41400000 | Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V)<br>= 27.800 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43210000 | Einnahmen für städtische Jugendveranstaltungen (Kat. B)<br>= 0 Euro<br><i>Die Veranschlagung der Einnahmen erfolgt ab 2020 bei Sachkonto 44610000.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44610000 | Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot Bauspielplatz (Kat. S)<br>= 2.500 Euro<br>Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot Stadtrandoase (Kat. S)<br>= 2.500 Euro<br>Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot, sonstige" (Kat. S)<br>= 500 Euro<br>Einnahmen aus Bildungslabor (Kat. S)<br>= 500 Euro<br>Einnahmen aus TN-Beiträgen verbindl. Ferienangebote, alle (Kat. S)<br>= 12.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 5.000 Euro<br><i>Aufgrund der Erfahrungen in 2019 kann ein Ansatz gebildet werden. Es werden allgemeine Spenden erwartet.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52550000 | Erwerb von beweglichen Sachen (<= 800 Euro) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53180000 | Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II)<br>= 3.000 Euro<br>Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II)<br>= 2.000 Euro<br><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 26.06.2018 ist der Ansatz Teil des Jugendförderungsplans. Gefördert wird nach diesen Richtlinien und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.</i><br>Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u. -spielen (§ 11 KJHG) (Kat. II)<br>= 27.000 Euro<br>Theater und Konzerte (Kat. III)<br>= 9.000 Euro<br>Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II)<br>= 55.800 Euro<br><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. Es ist Bestandteil des Kinder- und Jugendförderplans 2018/2023.</i><br>Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 SGB VIII) (Kat. II)<br>= 10.000 Euro<br><i>Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, gefördert werden familienpädagogische Maßnahmen, Spiel- und Krabbelgruppen.</i> |
| 53310000 | Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II)<br>= 20.000 Euro<br><i>Graffiti-Projekte (3.000 Euro), Ferienkoffer (4.900 Euro), Großveranstaltung (6.600 Euro, Skateevent/ Drum-Festival/ Beteiligung Großveranstaltungen etc.), Jugendbeteiligung (5.500 Euro, Veranstaltungen und Projekte). Die bisher an dieser Stelle aufgeführten Kosten für Ferienangebote werden separat veranschlagt.</i><br>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) (Kat. II)<br>= 88.500 Euro<br><i>Projektauflistung: Projekt ROPA (Ressourcenorientierte Präventionsarbeit): 5.800 Euro, Zuschuss für Präventionsprojekte in Kooperation mit Schulen: 2.500 Euro, Förderung von Kletterangeboten im Kletterwald Pröbsting: 5.000 Euro, Projekt Borkens Starke Kinder - Mit allen ersten Klassen der Grundschulen: 14.000 Euro, Projekt Borkens Starke Kinder - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen: 3.200 Euro, Stärkung der Klassengemeinschaften, Soziale Kompetenz Trainings: 43.000 Euro, Social Network Training: 15.000 Euro.</i><br>Aufwendungen für verbindl. Ferienangebot Bauspielplatz (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Aufwendungen für verbindl. Ferienangebot Stadtrandoase (Kat. III)<br>= 3.500 Euro<br>Aufwendungen für verbindl. Ferienangebot, sonstige (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Aufwendungen für das Bildungslabor (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                              |
| 54310000 | Aufwendungen für Formen der Jugendbeteiligung sowie Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. III)<br>= 3.500 Euro<br><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 2020

06.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 22.269,36          | 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                  | 17.476,80          | 8.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 18.000          | 0          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 9.677,22           | 0               | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>49.423,38</b>   | <b>35.800</b>   | <b>50.800</b>   | <b>0</b>   | <b>50.800</b>   | <b>50.800</b>   | <b>50.800</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -52.231,99         | -112.500        | -88.500         | 0          | -91.600         | -94.300         | -97.200         |
| 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                                     | -225.435,62        | -246.100        | -240.800        | 0          | -240.800        | -240.800        | -240.800        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -3.073,06          | -3.500          | -3.500          | 0          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-280.740,67</b> | <b>-362.100</b> | <b>-332.800</b> | <b>0</b>   | <b>-335.900</b> | <b>-338.600</b> | <b>-341.500</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-231.317,29</b> | <b>-326.300</b> | <b>-282.000</b> | <b>0</b>   | <b>-285.100</b> | <b>-287.800</b> | <b>-290.700</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | -1.000          | -1.000          | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

06.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in TEUR                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.51.00001  
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit

|                                                           |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>           | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>           | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>                  | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |

# Produkt

06.03.01

|                       |                 |                                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | 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

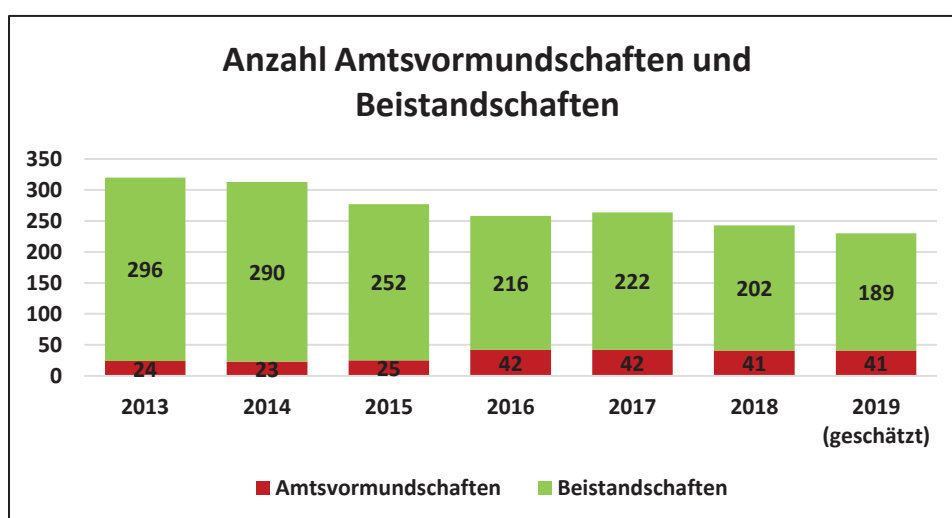
## Zielgruppe

- junge Menschen und Familien

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                          | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                               |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                               | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Die Stadt Borken bietet individuell passende Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | in 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                                                                             | 989.596,05       | 959.700        | 1.231.100      | 1.231.100       | 1.231.100       | 1.231.100       |
|                            | 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                             | 989.596,05       | 959.700        | 1.231.100      | 1.231.100       | 1.231.100       | 1.231.100       |
| 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                                                                 | 724.355,35       | 661.600        | 589.400        | 589.400         | 589.400         | 589.400         |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                                       | 724.355,35       | 661.600        | 589.400        | 589.400         | 589.400         | 589.400         |
| 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                                                                                  | 1.713.951,40     | 1.621.300      | 1.820.500      | 1.820.500       | 1.820.500       | 1.820.500       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                 | 1.066.899,84     | 1.092.900      | 1.273.300      | 1.318.100       | 1.357.800       | 1.398.500       |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 72.805,55        | 64.100         | 78.300         | 81.000          | 83.500          | 86.000          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                               | 744.082,62       | 769.200        | 905.100        | 936.800         | 964.900         | 993.800         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                    | 60.552,20        | 60.500         | 69.900         | 72.300          | 74.500          | 76.800          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 150.599,45       | 159.400        | 189.700        | 196.300         | 202.300         | 208.300         |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 4.281,42         | 4.500          | 5.300          | 5.500           | 5.700           | 5.800           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                      | 25.497,56        | 29.800         | 18.700         | 19.600          | 20.100          | 20.800          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                      | 9.081,04         | 5.400          | 6.300          | 6.600           | 6.800           | 7.000           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 109.164,42       | 160.300        | 149.200        | 60.200          | 60.500          | 60.800          |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV | 95.950,00        | 96.300         | 99.200         | 10.200          | 10.500          | 10.800          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                    | 0,00             | 42.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 13.214,42        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                 | 6.537.507,13     | 6.230.600      | 6.452.600      | 6.452.600       | 6.452.600       | 6.452.600       |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 35,43            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                       | 1.582.192,35     | 1.732.800      | 1.521.200      | 1.521.200       | 1.521.200       | 1.521.200       |
|                            | 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                  | 4.955.279,35     | 4.492.800      | 4.926.400      | 4.926.400       | 4.926.400       | 4.926.400       |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 2.014,41         | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                              | 371,69           | 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)              | 181,72           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 7.715.585,80     | 7.486.000      | 7.877.300      | 7.833.100       | 7.873.100       | 7.914.100       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                           | -6.001.634,40    | -5.864.700     | -6.056.800     | -6.012.600      | -6.052.600      | -6.093.600      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                     | -6.001.634,40    | -5.864.700     | -6.056.800     | -6.012.600      | -6.052.600      | -6.093.600      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                 | -6.001.634,40    | -5.864.700     | -6.056.800     | -6.012.600      | -6.052.600      | -6.093.600      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -986,99          | -1.200         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



# Teilergebnisplan 2020

06.03.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                          | -6.002.621,39        | -5.865.900        | -6.057.800        | -6.013.600        | -6.053.600        | -6.094.600        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-6.002.621,39</b> | <b>-5.865.900</b> | <b>-6.057.800</b> | <b>-6.013.600</b> | <b>-6.053.600</b> | <b>-6.094.600</b> |

# Teilergebnisplan 2020

06.03.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42210000 | Kostenerstattung von anderen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe (Kat. G)<br>= 852.600 Euro<br>Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G)<br>= 46.800 Euro<br>Kostenbeiträge für stationäre Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen (Kat. G)<br>= 331.700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44810000 | Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land (Kat. G)<br>= 513.600 Euro<br><i>Bei diesem Ansatz handelt es sich um Kostenerstattungen durch den LWL.</i><br>Erstattung der Krankheitskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (Kat. G)<br>= 16.800 Euro<br>Verwaltungskostenerstattung durch das Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Kat. G)<br>= 59.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52320000 | Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken (Kat. I)<br>= 99.200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52810000 | Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Familien mit kleinen Kindern (Kat. IV)<br>= 28.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52910000 | Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV)<br>= 22.000 Euro<br><i>Die Haushaltsmittel werden für die Begrüßungsgeschenke und Bildungsgutscheine für Neugeborene benötigt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53180000 | Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern (Kat. IV)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53310000 | Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (§ 13 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 30.600 Euro<br>Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 25.200 Euro<br><i>Der Ansatz erhöht sich, da die Zahl der Fälle kontinuierlich ansteigt.</i><br>Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 2.400 Euro<br>Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 660.000 Euro<br>Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 30.600 Euro<br>Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 300.000 Euro<br><i>Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist mit einem Rückgang der Kosten zu rechnen.</i><br>Hilfen zur Erziehung u. Erziehungsberatung (§§ 27 Abs. 3, 28 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 122.400 Euro<br><i>Ansatzerhöhung wegen Anstieg der Fallzahlen vor allem im Bereich der ambulanten Familientherapie</i><br>Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I)<br>= 350.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53320000 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 216.000 Euro<br><i>Kosten pro Fall: 9.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2020: 2 Fälle</i><br>Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (Kat. I)<br>= 561.600 Euro<br>Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)<br>= 691.200 Euro<br><i>Der Ansatz steigt aufgrund höherer Fallzahlen.</i><br>Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)<br>= 2.430.000 Euro<br>Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I)<br>= 10.800 Euro<br>Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. I)<br>= 194.400 Euro<br><i>Der Ansatz steigt, da Fälle hinzugekommen sind bzw. der Umfang der Hilfen sich erhöht hat.</i><br>Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) (Kat. I)<br>= 400.000 Euro<br>Kosten der Krankenversicherung für unbegleitete minderjährige Ausländer (Kat. G)<br>= 16.800 Euro<br>Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - fremde Fälle - (Kat. I)<br>= 36.000 Euro<br>Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)<br>= 9.600 Euro<br>Erziehungshilfe in Heimpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)<br>= 360.000 Euro<br><i>Steigende Fallzahlen bei Hilfen zur Erziehung</i> |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 1.700 Euro<br><i>Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54310000 | Geschäftsausgaben (Kat. III)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Teilfinanzplan 2020

06.03.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 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                            | 1.026.509,45         | 959.700           | 1.231.100         | 0          | 1.231.100         | 1.231.100         | 1.231.100         |
| 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                        | 588.959,51           | 661.600           | 589.400           | 0          | 589.400           | 589.400           | 589.400           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.615.468,96</b>  | <b>1.621.300</b>  | <b>1.820.500</b>  | <b>0</b>   | <b>1.820.500</b>  | <b>1.820.500</b>  | <b>1.820.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -1.032.321,24        | -1.057.700        | -1.248.300        | 0          | -1.291.900        | -1.330.900        | -1.370.700        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -108.145,33          | -160.300          | -149.200          | 0          | -60.200           | -60.500           | -60.800           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -6.527.775,68        | -6.230.600        | -6.452.600        | 0          | -6.452.600        | -6.452.600        | -6.452.600        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -1.913,53            | -2.200            | -2.200            | 0          | -2.200            | -2.200            | -2.200            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-7.670.155,78</b> | <b>-7.450.800</b> | <b>-7.852.300</b> | <b>0</b>   | <b>-7.806.900</b> | <b>-7.846.200</b> | <b>-7.886.300</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-6.054.686,82</b> | <b>-5.829.500</b> | <b>-6.031.800</b> | <b>0</b>   | <b>-5.986.400</b> | <b>-6.025.700</b> | <b>-6.065.800</b> |
| 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Produkt

06.04.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.04</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.04.01</b> | 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 den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
- die Prüfung von Trägereigenschaften
- die Gewinnung und Unterhaltung von Kindertagespflegeplätzen

## Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

## Zielgruppe

- Eltern von Kleinkindern
- Träger der Tageseinrichtungen

## Ziele

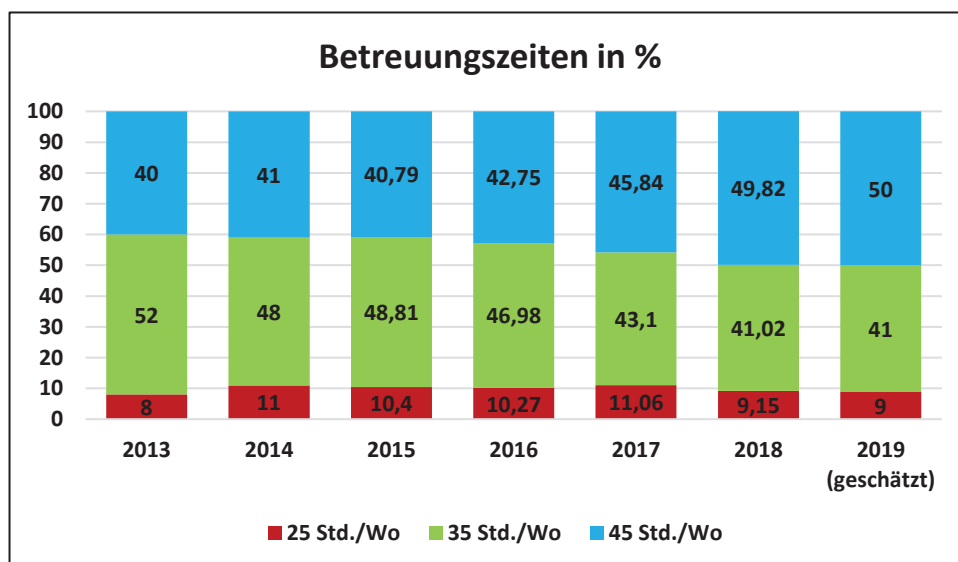
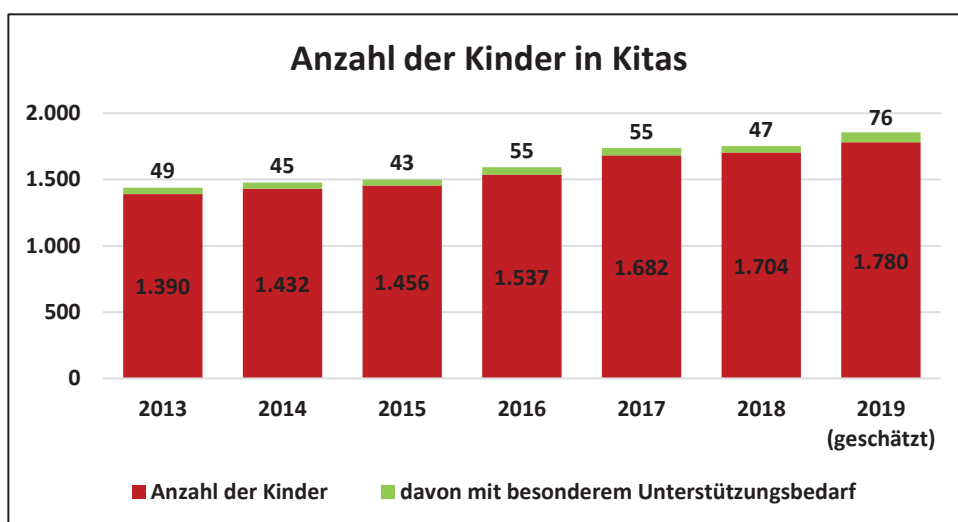
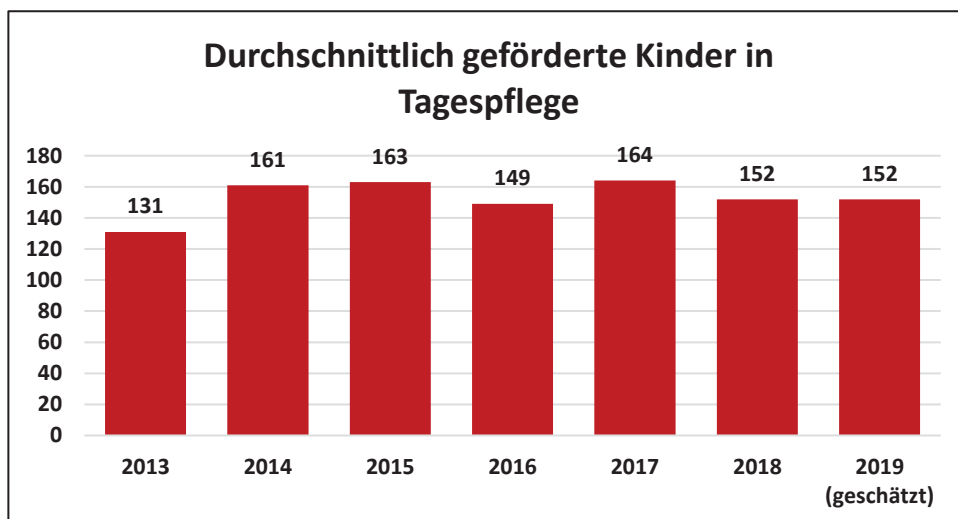
siehe unten

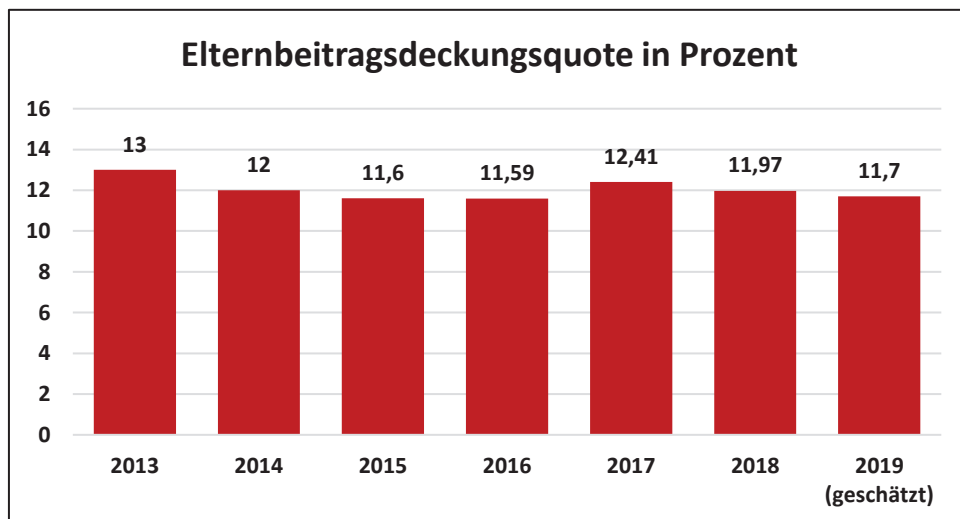
| Nr. | Ziel                                            | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                 |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze | lfd.      | ✓              | ↓                            | →      | ↑       | →     | →      | →      | ↑           | →                |

| Nr. | Ziel                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                      |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Bereitstellung ausreichender Kindertagespflegeplätze |           | ✓              | ↓                            | →      | ↑       | →     | →      | →      | ↑           | →                |

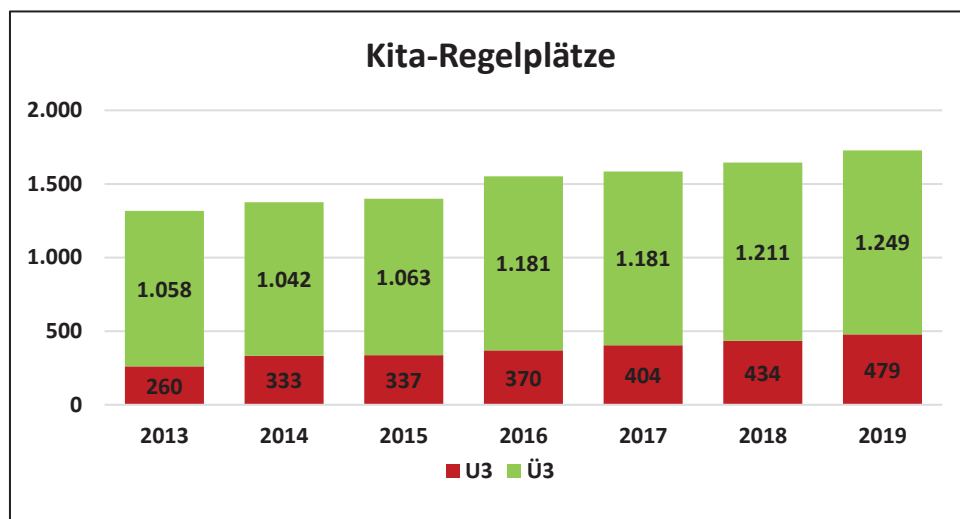
| Nr. | Ziel                  | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                       |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | U3-Betreuungsangebote | lfd.      | ✓              | ↓                            | →      | ↑       | →     | →      | →      | ↑           | →                |

| Nr. | Ziel           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 4   | Elternbeiträge | lfd.      | ✓              | ↑                            | →      | ↓       | →     | →      | →      | →           | →                |

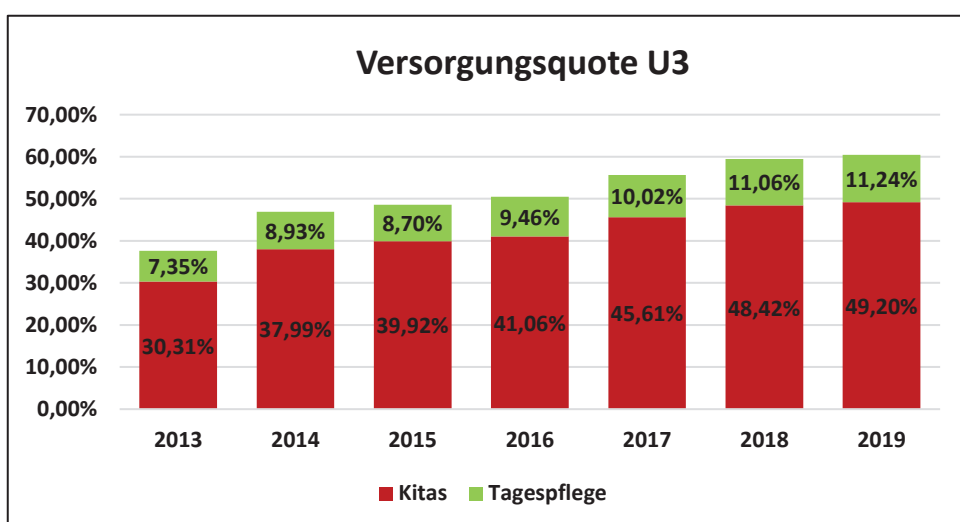




Die Elternbeitragsdeckungsquote gibt an, zu welchem Anteil die Eltern mit Ihren Elternbeiträgen an den Gesamtkitaausgaben beitragen. Hierbei werden die konsumtiven Ausgaben, die die Stadt Borken für die Kitas innerhalb eines Jahres tätigt, den Einnahmen aus den Elternbeiträgen und dem Landeszuschuss für das letzte beitragsfreie Kita-Jahr gegenüber gestellt. Die investiven Zuschüsse bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.



Hierbei handelt es sich um die zur Verfügung stehenden Regelplätze zum 01.08.2019. Überhangplätze und die tatsächliche Belegung bleiben unberücksichtigt.



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                           | 8.556.638,53     | 8.632.100      | 10.654.700     | 11.585.400      | 12.056.000      | 12.536.700      |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                            | 8.507.428,09     | 8.582.000      | 10.590.000     | 11.520.000      | 11.990.000      | 12.470.000      |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 49.210,44        | 50.100         | 64.700         | 65.400          | 66.000          | 66.700          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                                     | 151.455,90       | 145.000        | 160.000        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
|                            | 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                     | 151.455,90       | 145.000        | 160.000        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 1.405.914,00     | 1.500.000      | 1.385.000      | 945.000         | 945.000         | 945.000         |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                            | 1.405.914,00     | 1.500.000      | 1.385.000      | 945.000         | 945.000         | 945.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                         | 116.536,54       | 40.000         | 70.000         | 81.000          | 84.000          | 87.000          |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                                                       | 116.536,54       | 40.000         | 70.000         | 81.000          | 84.000          | 87.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                 | 480.090,35       | 447.200        | 478.200        | 478.200         | 478.200         | 478.300         |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                                | 3.110,29         | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.200           |
|                            | 45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)                                     | 471.481,31       | 444.000        | 475.000        | 475.000         | 475.000         | 475.000         |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 5.498,75         | 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                                                                                                          | 10.710.635,32    | 10.764.300     | 12.747.900     | 13.249.600      | 13.723.200      | 14.207.000      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                         | 295.576,06       | 333.850        | 294.700        | 305.200         | 314.300         | 323.800         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 32.238,13        | 35.500         | 42.400         | 43.900          | 45.200          | 46.600          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                       | 192.207,62       | 213.700        | 183.200        | 189.600         | 195.300         | 201.100         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                            | 15.116,20        | 17.050         | 14.300         | 14.800          | 15.200          | 15.700          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                             | 38.806,99        | 45.600         | 38.400         | 39.700          | 40.900          | 42.200          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                             | 1.895,80         | 2.500          | 2.900          | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                              | 11.290,26        | 16.500         | 10.100         | 10.600          | 10.900          | 11.200          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                              | 4.021,06         | 3.000          | 3.400          | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 111.770,57       | 88.900         | 96.500         | 103.500         | 106.500         | 109.000         |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV                         | 77.618,77        | 60.000         | 65.000         | 72.000          | 75.000          | 77.500          |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 33.494,60        | 25.900         | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                          | 657,20           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                   | 75.108,70        | 76.700         | 76.700         | 79.400          | 81.800          | 84.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 75.108,70        | 76.700         | 76.700         | 79.400          | 81.800          | 84.200          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                                         | 16.875.140,17    | 17.832.000     | 20.655.000     | 22.414.700      | 23.223.100      | 23.181.900      |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 15.674.970,51    | 16.560.000     | 19.110.000     | 20.860.000      | 21.660.000      | 22.510.000      |
|                            | 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                                          | 931.549,37       | 1.015.000      | 1.270.000      | 1.270.000       | 1.270.000       | 370.000         |
|                            | 53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)          | 268.620,29       | 257.000        | 275.000        | 284.700         | 293.100         | 301.900         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 376.792,96       | 351.000        | 361.000        | 373.600         | 384.800         | 396.300         |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                      | 417,18           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                                      | 758,81           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche - | 375.616,97       | 350.000        | 360.000        | 372.600         | 383.800         | 395.300         |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                     | 17.734.388,46    | 18.682.450     | 21.483.900     | 23.276.400      | 24.110.500      | 24.095.200      |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                   | -7.023.753,14    | -7.918.150     | -8.736.000     | -10.026.800     | -10.387.300     | -9.888.200      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                    |                    |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-7.023.753,14</b> | <b>-7.918.150</b> | <b>-8.736.000</b> | <b>-10.026.800</b> | <b>-10.387.300</b> | <b>-9.888.200</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.023.753,14</b> | <b>-7.918.150</b> | <b>-8.736.000</b> | <b>-10.026.800</b> | <b>-10.387.300</b> | <b>-9.888.200</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -2.774,64            | 0                 | -5.200            | -5.200             | -5.200             | -5.200            |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -7.026.527,78        | -7.918.150        | -8.741.200        | -10.032.000        | -10.392.500        | -9.893.400        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-7.026.527,78</b> | <b>-7.918.150</b> | <b>-8.741.200</b> | <b>-10.032.000</b> | <b>-10.392.500</b> | <b>-9.893.400</b> |



# Teilergebnisplan 2020

06.04.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G)<br>= 120.000 Euro<br>Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G)<br>= 9.720.000 Euro<br><i>Ermittlung des Landeszuschusses entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des KiBiz. Ab 08/2020 ist die KiBiz-Reform entsprechend mitberücksichtigt. Gleichzeitig wird von weiteren 50 Kita-Plätzen ausgegangen. Für die Folgejahre wird von einer jährlichen Steigerung von 4% ausgegangen.</i><br><br>Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung der letzten beiden Kindergartenjahre (Kat. G)<br>= 750.000 Euro<br><i>Die Zuweisungen des Landes werden mit der KiBiz-Reform, insbesondere aufgrund des zweiten beitragsfreien Kita-Jahres, erhöht.</i>                                                                                                                                                                        |
| 42210000 | Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G)<br>= 160.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43210000 | Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G)<br>= 1.385.000 Euro<br><i>Trotz der Erweiterung der Kitas und zusätzliche 50 Kita-Plätzen ist aufgrund der KiBiz-Reform und das zweite beitragsfreie Kita-Jahr mit entsprechend geringeren Einnahmen aufgrund der Geschwisterkind-Regelungen zu rechnen. Für 2020 anteilig von 08 - 12/2020. In den Folgejahren muss das für das ganze Jahr berücksichtigt werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44820000 | Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten (Kat. S)<br>= 70.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52320000 | Kostenerstattung für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Tageseinrichtungen für Kinder an den Kreis Borken (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Kostenerstattung für die Betreuung von Borkener Kindern in auswärtigen Kindergärten (Kat. II)<br>= 55.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52410000 | Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (Kat. III)<br>= 7.000 Euro<br><i>Allgemeine Unterhaltung</i><br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Kindergärten (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III)<br>= 17.500 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III)<br>= 3.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52910000 | Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV)<br>= 3.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53180000 | Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I)<br>= 17.900.000 Euro<br><i>Gesetzliche Zuschüsse zu den Gesamtkosten (Kindpauschalen, anerkl. Mieten, Familienzentren, U3-Zusatzpauschalen, plusKita, zusätzlicher Sprachförderbedarf, Verfügungspauschalen, Planungsgarantie etc.) der 24 Tageseinrichtungen auf Grundlage der Anträge der Träger, der Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Berechnungsgrundlage nach dem KiBiz inkl. der Berücksichtigung der KiBiz-Reform für 08 - 12/2020. In den Folgejahren greift die KiBiz-Reform dann für das ganze Jahr. Die Kosten erhöhen sich weiter aufgrund des Ausbaus der Betreuungsangebote. Es wird mit zusätzlichen 50 Kita-Plätzen gerechnet.</i><br>Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III)<br>= 1.200.000 Euro<br>Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung (Kat. II)<br>= 10.000 Euro |
| 53320000 | Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II)<br>= 1.000.000 Euro<br><i>Der Ansatz steigt, da sich die Fallzahlen erhöhen werden.</i><br>Kosten für die Großtagespflegestellen (Kat. II)<br>= 270.000 Euro<br><i>Der Ansatz steigt, da sich die Zahl der Großtagespflegestellen erhöhen soll.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE<br>2020      | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                               | in EUR                |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
|                                                               | 1                     | 2                  | 3                  | 4               | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 7.847.106,09          | 8.582.000          | 10.590.000         | 0               | 11.520.000         | 11.990.000         | 12.470.000         |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 162.796,24            | 145.000            | 160.000            | 0               | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.414.471,71          | 1.500.000          | 1.385.000          | 0               | 945.000            | 945.000            | 945.000            |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 116.536,54            | 40.000             | 70.000             | 0               | 81.000             | 84.000             | 87.000             |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 3.283,88              | 100                | 100                | 0               | 100                | 100                | 100                |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.544.194,46</b>   | <b>10.267.100</b>  | <b>12.205.100</b>  | <b>0</b>        | <b>12.706.100</b>  | <b>13.179.100</b>  | <b>13.662.100</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -280.264,74           | -314.350           | -281.200           | 0               | -291.000           | -299.700           | -308.800           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -114.993,00           | -88.900            | -96.500            | 0               | -103.500           | -106.500           | -109.000           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -16.705.614,40        | -17.575.000        | -20.380.000        | 0               | -22.130.000        | -22.930.000        | -22.880.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -896,93               | -1.000             | -1.000             | 0               | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-17.101.769,07</b> | <b>-17.979.250</b> | <b>-20.758.700</b> | <b>0</b>        | <b>-22.525.500</b> | <b>-23.337.200</b> | <b>-23.298.800</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-7.557.574,61</b>  | <b>-7.712.150</b>  | <b>-8.553.600</b>  | <b>0</b>        | <b>-9.819.400</b>  | <b>-10.158.100</b> | <b>-9.636.700</b>  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 366.607,49            | 245.000            | 1.000.000          | 0               | 960.000            | 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                  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>366.607,49</b>     | <b>245.000</b>     | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>        | <b>960.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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               | -688.448,14           | -459.000           | -1.225.000         | -960.000        | -1.056.000         | 0                  | 0                  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-688.448,14</b>    | <b>-459.000</b>    | <b>-1.225.000</b>  | <b>-960.000</b> | <b>-1.056.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-321.840,65</b>    | <b>-214.000</b>    | <b>-225.000</b>    | <b>-960.000</b> | <b>-96.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 09.51.00001  
Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung

In Marbeck und Borken-Hovesath sind Kita-Neubauten geplant.

|   |                                               |             |             |               |             |               |          |          |             |          |
|---|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 367         | 245         | 1.000         | 0           | 960           | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>367</b>  | <b>245</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>    | <b>960</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | -688        | -459        | -1.225        | -960        | -1.056        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-688</b> | <b>-459</b> | <b>-1.225</b> | <b>-960</b> | <b>-1.056</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-322</b> | <b>-214</b> | <b>-225</b>   | <b>-960</b> | <b>-96</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

06.05.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.05</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.05.01</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                             |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Möglichkeiten für junge Menschen schaffen und erhalten, Freizeit selbstbestimmt zu gestalten und zu erleben. Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                  | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                       |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 286.649,82       | 279.700        | 305.500        | 306.700         | 308.000         | 309.300         |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 76.408,00        | 76.400         | 77.900         | 77.900          | 77.900          | 77.900          |
| 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                                          | 110.241,82       | 103.300        | 127.600        | 128.800         | 130.100         | 131.400         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                            | 141.253,31       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42910000                   | Andere sonstige Transfererträge                                                                     | 141.253,31       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 83.450,67        | 90.200         | 91.700         | 91.700          | 91.700          | 91.700          |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                                                  | 83.450,67        | 90.200         | 91.700         | 91.700          | 91.700          | 91.700          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 4.941,04         | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 149,47           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 4.791,57         | 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                                                                                 | 516.294,84       | 370.000        | 397.400        | 398.600         | 399.900         | 401.200         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                | 107.006,64       | 85.000         | 87.900         | 91.100          | 93.800          | 96.600          |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                       | 10.039,12        | 8.700          | 4.800          | 5.000           | 5.100           | 5.300           |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                       | 76.133,99        | 55.100         | 63.000         | 65.200          | 67.200          | 69.200          |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 4.387,51         | 4.300          | 4.800          | 5.000           | 5.100           | 5.300           |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 11.087,63        | 11.600         | 13.500         | 14.000          | 14.400          | 14.800          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 590,36           | 600            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                              | 3.515,85         | 4.000          | 1.100          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                              | 1.252,18         | 700            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 190.674,82       | 216.100        | 233.600        | 229.600         | 229.600         | 229.600         |
| 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                              | 36.688,46        | 39.000         | 56.500         | 52.500          | 52.500          | 52.500          |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                         | 53.986,36        | 77.100         | 77.100         | 77.100          | 77.100          | 77.100          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 176.173,57       | 178.500        | 191.000        | 197.700         | 203.600         | 209.700         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 176.173,57       | 178.500        | 191.000        | 197.700         | 203.600         | 209.700         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                | 794.012,49       | 832.900        | 800.400        | 800.400         | 800.400         | 800.400         |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                        | 794.012,49       | 832.900        | 800.400        | 800.400         | 800.400         | 800.400         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 350,56           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 32,12            | 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                                                                   | 118,44           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                            | 1.268.218,08     | 1.312.700      | 1.313.100      | 1.319.000       | 1.327.600       | 1.336.500       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                          | -751.923,24      | -942.700       | -915.700       | -920.400        | -927.700        | -935.300        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                    | -751.923,24      | -942.700       | -915.700       | -920.400        | -927.700        | -935.300        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  | in EUR             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-751.923,24</b> | <b>-942.700</b>   | <b>-915.700</b>   | <b>-920.400</b>   | <b>-927.700</b>   | <b>-935.300</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -158.459,28        | -187.800          | -175.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-910.382,52</b> | <b>-1.130.500</b> | <b>-1.090.700</b> | <b>-1.095.400</b> | <b>-1.102.700</b> | <b>-1.110.300</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-910.382,52</b> | <b>-1.130.500</b> | <b>-1.090.700</b> | <b>-1.095.400</b> | <b>-1.102.700</b> | <b>-1.110.300</b> |

# Teilergebnisplan 2020

06.05.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung v. Land für die Förderung v. Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. G)<br>= 77.900 Euro<br><i>Landeszuschüsse für die Träger der offenen Jugendtreffs gem. Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW (Aufwendungen: siehe Sachkonto 53180000).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41420000 | Erstattung der Kosten v. FB 50 zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G)<br>= 100.000 Euro<br><i>Kostenerstattung für die Schuljugendarbeit an den Grundschulen mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42910000 | Erstattung vom Jugendwerk bei Jahresüberschuss (Erstattung des städtischen Zuschusses)<br>= 0 Euro<br><i>Es werden keine Rückzahlungen erwartet.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44110000 | Mieten und Pachten (Kat. V)<br>= 90.000 Euro<br><i>Miete vom Jugendwerk Borken e.V. für das Jugendhaus Nr. 1, das Jugendhaus Marbeck und Betriebskostenerstattung für die Kindergartengruppe in Marbeck</i><br>Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Weseke (Kat. V)<br>= 1.700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52370000 | Erstattung von Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I)<br>= 100.000 Euro<br><i>Weiterleitung der Erstattung der Schulsozialarbeit an das Jugendwerk Borken e.V.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52410000 | Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (FB 64) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Weseke (Kat. III)<br>= 7.000 Euro<br>Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Weseke (FB 64) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (FB 64) (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Jugendhaus (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus (Kat. III)<br>= 4.500 Euro<br>Bewirtschaftung der Kinderspielplätze (Kat. III)<br>= 1.500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Nr. 1 u.a. - Rechnungen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. III)<br>= 26.000 Euro                                                                                                                                                                               |
| 52420000 | Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze; nicht Festwert Aufwuchs: Spielplätze (Kat. III)<br>= 22.000 Euro<br>Festwert Aufwuchs: Spielplätze (Kat. III)<br>= 4.100 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)<br>= 50.000 Euro<br>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53180000 | Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II)<br>= 680.000 Euro<br><i>Jugendwerk/Schuljugendarbeit (555.630 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)</i><br>Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV)<br>= 2.500 Euro<br><i>Zuschuss zur Pflege der Außenanlagen und Beleuchtung der Jugendburg Gemen</i><br>Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I)<br>= 77.900 Euro<br><i>Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Sachkonto 41410000) an verschiedene Träger.</i><br>Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. IV)<br>= 40.000 Euro<br><i>Der gemeinwesenorientierte "DER TREFF" wurde zum 01.06.2013 von der WohnBau Westmünsterland betriebsbereit übernommen. Die anfallenden Aufwendungen für den Betrieb (Personal- und Bewirtschaftungskosten) werden dem Jugendwerk Borken e.V. erstattet.</i> |
| 54290000 | Zuschuss an das Jugendherbergswerk (Kat. IV)<br>= 200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 176.408,00           | 176.400           | 177.900           | 0          | 177.900           | 177.900           | 177.900           |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 120.736,09           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 84.019,83            | 90.200            | 91.700            | 0          | 91.700            | 91.700            | 91.700            |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 1.385,66             | 100               | 100               | 0          | 100               | 100               | 100               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>382.549,58</b>    | <b>266.700</b>    | <b>269.700</b>    | <b>0</b>   | <b>269.700</b>    | <b>269.700</b>    | <b>269.700</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -111.262,64          | -80.300           | -86.400           | 0          | -89.500           | -92.100           | -94.900           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -284.048,61          | -211.000          | -228.500          | 0          | -224.500          | -224.500          | -224.500          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -894.466,93          | -832.900          | -800.400          | 0          | -800.400          | -800.400          | -800.400          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -232,12              | -200              | -200              | 0          | -200              | -200              | -200              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.290.010,30</b> | <b>-1.124.400</b> | <b>-1.115.500</b> | <b>0</b>   | <b>-1.114.600</b> | <b>-1.117.200</b> | <b>-1.120.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-907.460,72</b>   | <b>-857.700</b>   | <b>-845.800</b>   | <b>0</b>   | <b>-844.900</b>   | <b>-847.500</b>   | <b>-850.300</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 240.572,14           | 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>240.572,14</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -10.425,28           | -85.000           | -90.000           | 0          | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -451.836,83          | -329.100          | -4.100            | 0          | -4.100            | -4.100            | -4.100            |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27,24               | -1.000            | -1.000            | 0          | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-462.289,35</b>   | <b>-415.100</b>   | <b>-95.100</b>    | <b>0</b>   | <b>-95.100</b>    | <b>-95.100</b>    | <b>-95.100</b>    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-221.717,21</b>   | <b>-415.100</b>   | <b>-95.100</b>    | <b>0</b>   | <b>-95.100</b>    | <b>-95.100</b>    | <b>-95.100</b>    |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.68.00003**  
**Aufstellen von Spielgeräten**

*Spielgeräte für verschiedene Spielplätze (in erster Linie für die Spielplätze Melancthonstraße und Käthe-Kollwitz-Weg)*

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden   | -10        | -85        | -90        | 0        | -90        | -90        | -90        | 0,00        | 0        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -1         | 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        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-12</b> | <b>-86</b> | <b>-91</b> | <b>0</b> | <b>-91</b> | <b>-91</b> | <b>-91</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-11</b> | <b>-86</b> | <b>-91</b> | <b>0</b> | <b>-91</b> | <b>-91</b> | <b>-91</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.68.00008**  
**Festwert Aufwuchs**

|                                                 |          |           |           |          |           |           |           |             |          |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | -4        | -4        | 0        | -4        | -4        | -4        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>0</b> | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>0</b> | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 16.51.00001**  
**Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke**

|                                                 |             |             |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 238         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>238</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -450        | -325        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-450</b> | <b>-325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-212</b> | <b>-325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 16.66.00015**  
**Bau eines Kunstrasenbolzplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)**

|                                                 |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

06.06.01

|                       |                 |                                                                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.06</b>    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.06.01</b> | 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

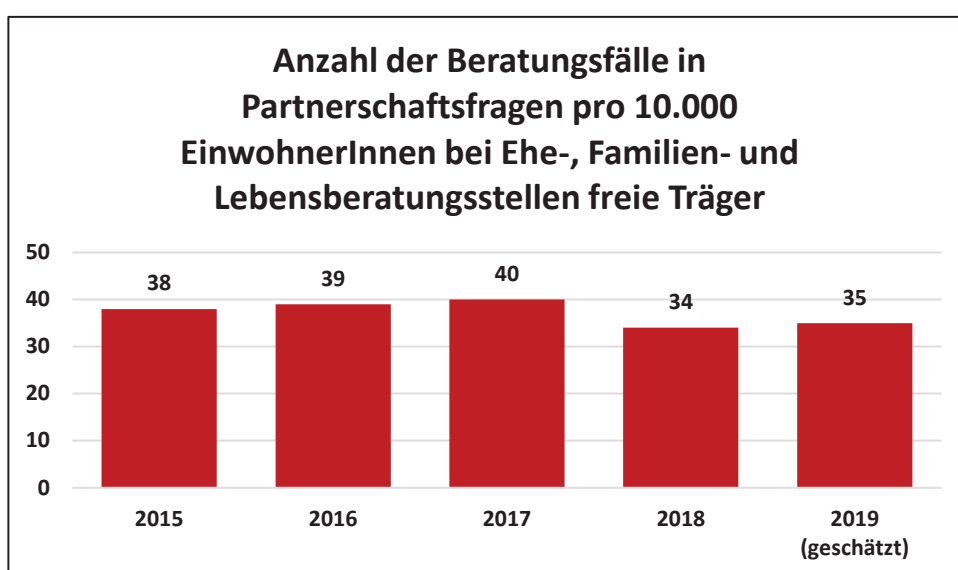
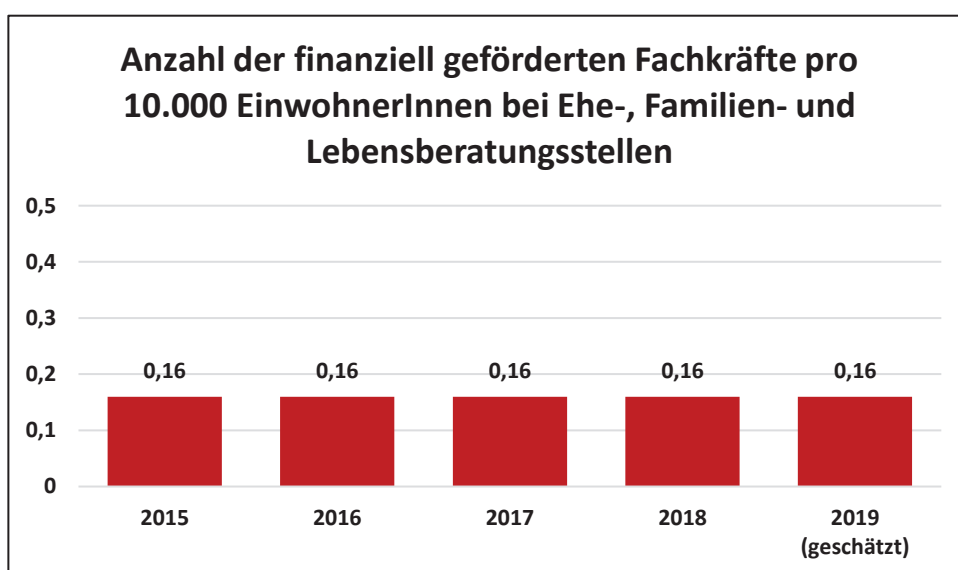
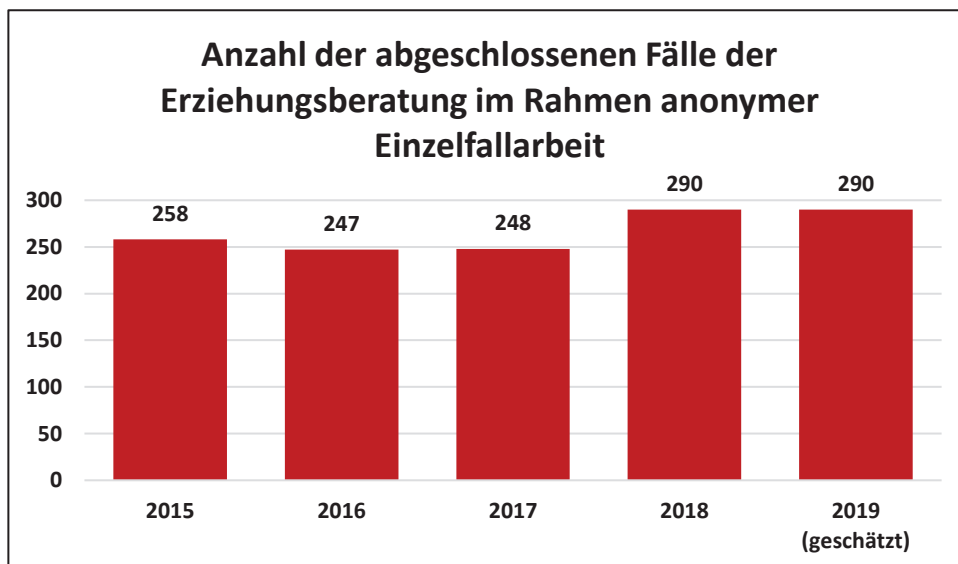
## Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Familien

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Sicherung einer qualifizierten Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 16.979,00        | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                    | 16.979,00        | 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                                                                                  | 16.979,00        | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                 | 7.698,78         | 9.800          | 4.800          | 4.900           | 5.100           | 5.200           |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 5.019,58         | 6.100          | 3.500          | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 295,18           | 400            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                      | 1.757,93         | 2.800          | 800            | 800             | 900             | 900             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                      | 626,09           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 37.179,89        | 39.000         | 39.000         | 40.200          | 41.400          | 42.600          |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV | 37.179,89        | 39.000         | 39.000         | 40.200          | 41.400          | 42.600          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                 | 411.496,56       | 332.000        | 350.000        | 355.600         | 361.400         | 367.400         |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 168.901,09       | 170.000        | 188.000        | 193.600         | 199.400         | 205.400         |
|                            | 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                  | 242.595,47       | 162.000        | 162.000        | 162.000         | 162.000         | 162.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 456.375,23       | 380.800        | 393.800        | 400.700         | 407.900         | 415.200         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                           | -439.396,23      | -363.800       | -376.800       | -383.700        | -390.900        | -398.200        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                     | -439.396,23      | -363.800       | -376.800       | -383.700        | -390.900        | -398.200        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                 | -439.396,23      | -363.800       | -376.800       | -383.700        | -390.900        | -398.200        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                   | -439.396,23      | -363.800       | -376.800       | -383.700        | -390.900        | -398.200        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                  | -439.396,23      | -363.800       | -376.800       | -383.700        | -390.900        | -398.200        |

# Teilergebnisplan 2020

06.06.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für die Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen (Kat. G)<br>= 17.000 Euro                                                                                                                                                                                           |
| 52320000 | Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II)<br>= 39.000 Euro                                                                                                                                                                           |
| 53180000 | Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II)<br>= 188.000 Euro<br><i>Mit den Caritasverbänden auf Kreisebene ist eine Vereinbarung zur Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen getroffen worden, die aktuell ab 2020 mit erhöhten Kosten angepasst wurde.</i> |
| 53320000 | Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen - Unterbringung in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe (Kat. I)<br>= 162.000 Euro<br><i>Generell ist keine genaue Kalkulation möglich, da es sich um vorübergehende, stationäre Hilfen handelt, die nicht vorhersehbar sind.</i>               |

# Teilfinanzplan 2020

06.06.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.06</b>    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.06.01</b> | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 16.979,00          | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.979,00</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>0</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -5.314,76          | -6.500          | -3.700          | 0          | -3.800          | -3.900          | -4.000          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -37.179,89         | -39.000         | -39.000         | 0          | -40.200         | -41.400         | -42.600         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -413.472,61        | -332.000        | -350.000        | 0          | -355.600        | -361.400        | -367.400        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-455.967,26</b> | <b>-377.500</b> | <b>-392.700</b> | <b>0</b>   | <b>-399.600</b> | <b>-406.700</b> | <b>-414.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-438.988,26</b> | <b>-360.500</b> | <b>-375.700</b> | <b>0</b>   | <b>-382.600</b> | <b>-389.700</b> | <b>-397.000</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilergebnisplan 2020

07

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                  | in 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               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                                                        | 787.020,00         | 600.000         | 635.000         | 670.000         | 705.000         | 740.000         |
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen                                                           | 787.020,00         | 600.000         | 635.000         | 670.000         | 705.000         | 740.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>787.020,00</b>  | <b>600.000</b>  | <b>635.000</b>  | <b>670.000</b>  | <b>705.000</b>  | <b>740.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |



# Teilfinanzplan 2020

07

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                     | -787.020,00        | -600.000        | -635.000        | 0          | -670.000        | -705.000        | -740.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>0</b>   | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>0</b>   | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

07.01.01

|                       |                 |                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>07</b>       | Gesundheitsdienste |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>07.01</b>    | Gesundheitsdienste |
| <b>Produkt</b>        | <b>07.01.01</b> | 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)

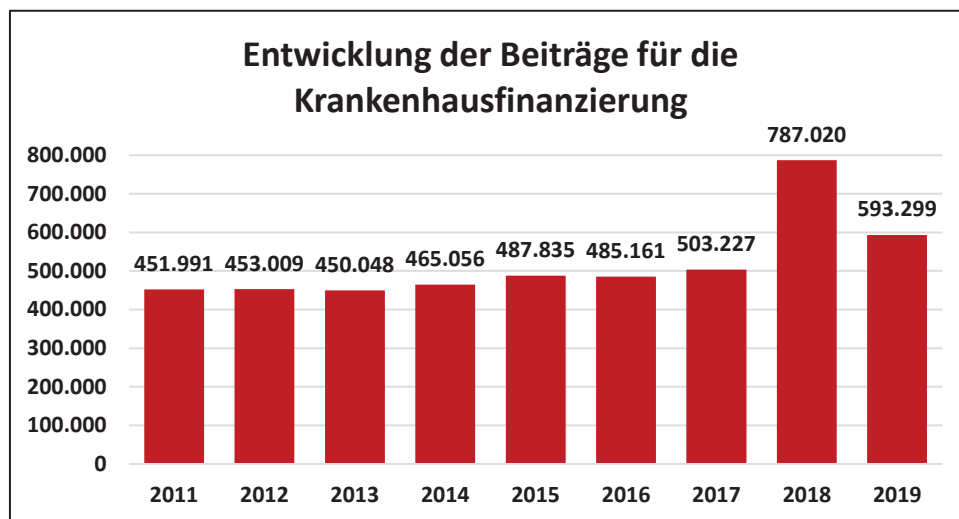
## Zielgruppe

- Land NRW

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                | Zeitbezug | Kennzahlen / Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                     |           |                             | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | zeitgerechte und korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage | lfd.      | ✓                           | ↓                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |



# Teilergebnisplan 2020

07.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                           | 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                                                                 | 787.020,00       | 600.000        | 635.000        | 670.000         | 705.000         | 740.000         |
| 53990000                   | Sonstige Transferaufwendungen                                                        | 787.020,00       | 600.000        | 635.000        | 670.000         | 705.000         | 740.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 787.020,00       | 600.000        | 635.000        | 670.000         | 705.000         | 740.000         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -787.020,00      | -600.000       | -635.000       | -670.000        | -705.000        | -740.000        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -787.020,00      | -600.000       | -635.000       | -670.000        | -705.000        | -740.000        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -787.020,00      | -600.000       | -635.000       | -670.000        | -705.000        | -740.000        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -787.020,00      | -600.000       | -635.000       | -670.000        | -705.000        | -740.000        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -787.020,00      | -600.000       | -635.000       | -670.000        | -705.000        | -740.000        |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

53990000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)  
= 635.000 Euro  
Nach dem Entwurf des Haushaltsplanes des Landes NRW ist mit einer Erhöhung des Beitrages zu rechnen.

# Teilfinanzplan 2020

07.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                     | -787.020,00        | -600.000        | -635.000        | 0          | -670.000        | -705.000        | -740.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>0</b>   | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-787.020,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>0</b>   | <b>-670.000</b> | <b>-705.000</b> | <b>-740.000</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 85.559,56        | 198.100        | 235.400        | 236.300         | 237.200         | 238.100         |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 0,00             | 123.000        | 127.000        | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                                           | 21.415,00        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 64.144,56        | 55.100         | 88.400         | 89.300          | 90.200          | 91.100          |
| 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                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 22.208,76        | 18.300         | 20.800         | 21.000          | 21.200          | 21.400          |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 17.626,36        | 17.300         | 19.800         | 20.000          | 20.200          | 20.400          |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 4.582,40         | 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                                                                                                 | 107.768,32       | 216.400        | 256.200        | 257.300         | 258.400         | 259.500         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                | 99.899,60        | 111.600        | 85.300         | 88.100          | 90.800          | 93.500          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 20.649,33        | 19.700         | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 56.175,41        | 61.700         | 61.000         | 63.100          | 65.000          | 67.000          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 4.443,61         | 4.800          | 4.600          | 4.700           | 4.900           | 5.000           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 11.391,69        | 13.200         | 12.700         | 13.100          | 13.500          | 13.900          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 797,62           | 1.400          | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                     | 4.750,16         | 9.100          | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                     | 1.691,78         | 1.700          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 360.353,69       | 856.300        | 383.800        | 363.800         | 363.800         | 363.800         |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV                | 0,00             | 500.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 250.224,32       | 202.500        | 237.000        | 227.000         | 227.000         | 227.000         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                | 100.607,93       | 140.500        | 133.500        | 133.500         | 133.500         | 133.500         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                           | 1.537,44         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 7.984,00         | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                          | 170.469,82       | 166.100        | 171.000        | 177.000         | 182.300         | 187.800         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 170.469,82       | 166.100        | 171.000        | 177.000         | 182.300         | 187.800         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                                | 254.954,69       | 347.300        | 316.700        | 317.900         | 319.000         | 320.100         |
|                            | 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                      | 24.722,16        | 26.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                               | 208.704,56       | 299.600        | 254.500        | 254.500         | 254.500         | 254.500         |
|                            | 53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP) | 21.527,97        | 21.700         | 34.200         | 35.400          | 36.500          | 37.600          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 18.832,30        | 19.900         | 20.400         | 20.400          | 20.400          | 20.400          |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                                         | 17.587,04        | 18.500         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                             | 1.033,04         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                          | 212,22           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 904.510,10       | 1.501.200      | 977.200        | 967.200         | 976.300         | 985.600         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                          | -796.741,78      | -1.284.800     | -721.000       | -709.900        | -717.900        | -726.100        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                    | -796.741,78      | -1.284.800     | -721.000       | -709.900        | -717.900        | -726.100        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                             | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-796.741,78</b>   | <b>-1.284.800</b> | <b>-721.000</b>   | <b>-709.900</b>   | <b>-717.900</b>   | <b>-726.100</b>   |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 2.300,00             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                            | <i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                   | <i>2.300,00</i>      | <i>2.500</i>      | <i>2.500</i>      | <i>2.500</i>      | <i>2.500</i>      | <i>2.500</i>      |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -422.717,29          | -434.100          | -484.800          | -479.300          | -473.800          | -473.800          |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | -1.217.159,07        | -1.716.400        | -1.203.300        | -1.186.700        | -1.189.200        | -1.197.400        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 =</b>                | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.217.159,07</b> | <b>-1.716.400</b> | <b>-1.203.300</b> | <b>-1.186.700</b> | <b>-1.189.200</b> | <b>-1.197.400</b> |

# Teilfinanzplan 2020

08

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                    |                                                          | 08                 | Sportförderung    |                 |                   |                   |                 |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020     | VE 2020           | Planung 2021      | Planung 2022    | Planung 2023    |
|                                   |                                                          | in EUR             |                   |                 |                   |                   |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                  | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 21.415,00          | 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                                    | 11.154,42          | 1.000             | 1.000           | 0                 | 1.000             | 1.000           | 1.000           |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>32.569,42</b>   | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>   | <b>0</b>          | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -86.371,90         | -100.800          | -83.700         | 0                 | -86.500           | -89.100         | -91.800         |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -322.919,43        | -854.000          | -381.500        | 0                 | -361.500          | -361.500        | -361.500        |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -235.890,22        | -325.600          | -282.500        | 0                 | -282.500          | -282.500        | -282.500        |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -18.620,08         | -19.900           | -20.400         | 0                 | -20.400           | -20.400         | -20.400         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-663.801,63</b> | <b>-1.300.300</b> | <b>-768.100</b> | <b>0</b>          | <b>-750.900</b>   | <b>-753.500</b> | <b>-756.200</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-631.232,21</b> | <b>-1.279.300</b> | <b>-747.100</b> | <b>0</b>          | <b>-729.900</b>   | <b>-732.500</b> | <b>-735.200</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 140.065,11         | 123.000           | 316.900         | 0                 | 316.900           | 411.800         | 411.800         |
| 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>140.065,11</b>  | <b>123.000</b>    | <b>316.900</b>  | <b>0</b>          | <b>316.900</b>    | <b>411.800</b>  | <b>411.800</b>  |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | -12.000           | -2.500          | 0                 | -2.500            | -2.500          | -2.500          |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -83.517,17         | -500              | -500            | 0                 | -500              | -500            | -500            |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.081,53         | -11.800           | -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               | -400.073,50        | -1.250.000        | -800.000        | -1.490.000        | -1.490.000        | 0               | 0               |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-509.672,20</b> | <b>-1.274.300</b> | <b>-814.800</b> | <b>-1.490.000</b> | <b>-1.504.800</b> | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-369.607,09</b> | <b>-1.151.300</b> | <b>-497.900</b> | <b>-1.490.000</b> | <b>-1.187.900</b> | <b>397.000</b>  | <b>397.000</b>  |



# Produkt

08.01.01

|                       |                 |                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | Sportförderung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | Allgemeine Sportförderung |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | 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

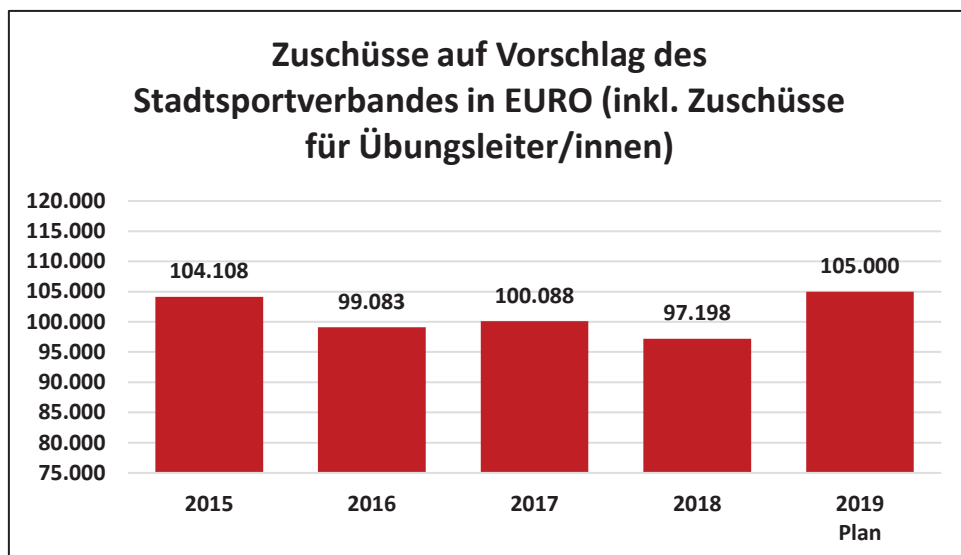
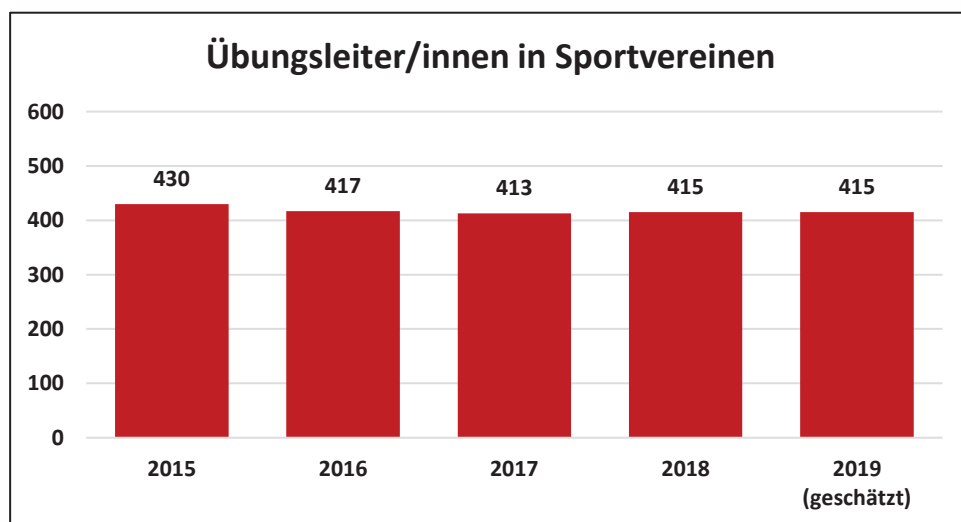
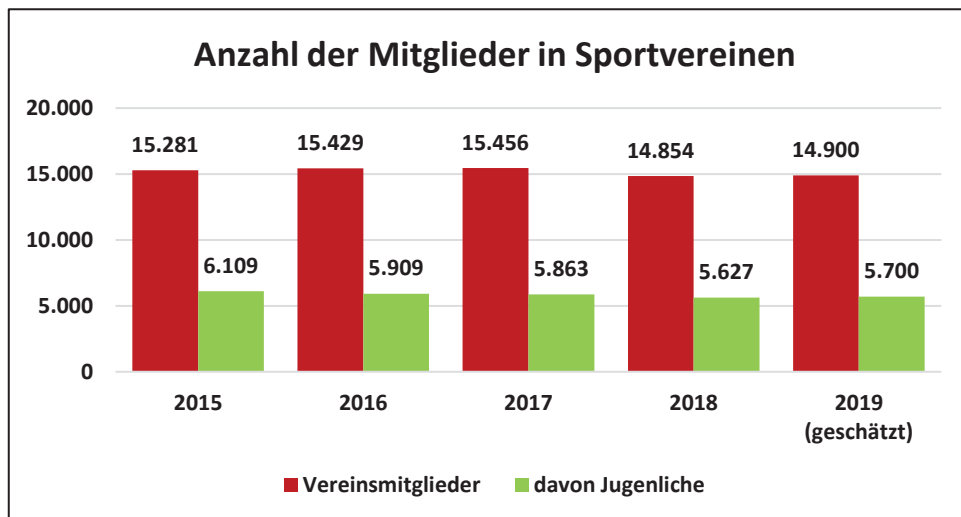
- Sportvereine und deren Mitglieder

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                              |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Förderung der allgemeinen Vereinssportarbeit sowie gezielte Förderung (Talentsichtungs- und Talentfördergruppen, Leistungssport und bauliche Investitionen). | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

| Nr. | Ziel                                                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                  |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Schaffung eines breit gefächerten Vereinssportangebotes durch Bereitstellung finanzieller und sachlicher Mittel. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |



# Teilergebnisplan 2020

08.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 21.415,00        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                               | 21.415,00        | 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 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 21.415,00        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 28.890,37        | 30.600         | 27.100         | 27.900          | 28.800          | 29.600          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 5.935,41         | 6.700          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 15.375,94        | 15.200         | 15.600         | 16.100          | 16.600          | 17.100          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 1.259,05         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 3.151,94         | 3.300          | 3.300          | 3.400           | 3.500           | 3.600           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 349,04           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 2.078,67         | 3.100          | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 740,32           | 600            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 7.984,00         | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 7.984,00         | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 208.704,56       | 299.600        | 254.500        | 254.500         | 254.500         | 254.500         |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 208.704,56       | 299.600        | 254.500        | 254.500         | 254.500         | 254.500         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 804,44           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 804,44           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 246.383,37       | 341.200        | 292.600        | 283.400         | 284.300         | 285.100         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -224.968,37      | -321.200       | -272.600       | -263.400        | -264.300        | -265.100        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -224.968,37      | -321.200       | -272.600       | -263.400        | -264.300        | -265.100        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -224.968,37      | -321.200       | -272.600       | -263.400        | -264.300        | -265.100        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -6.459,32        | -5.600         | -7.700         | -7.700          | -7.700          | -7.700          |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -231.427,69      | -326.800       | -280.300       | -271.100        | -272.000        | -272.800        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -231.427,69      | -326.800       | -280.300       | -271.100        | -272.000        | -272.800        |

# Teilergebnisplan 2020

08.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41420000 | Zuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S)<br>= 20.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52910000 | Kostenanteil für einen Sportentwicklungsplan für Borken (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro<br><i>Es sollen Untersuchungen bezüglich der Hallenbelegung durchgeführt werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53180000 | Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV)<br>= 192.500 Euro<br><i>Allgemeine Zuschüsse (32.500 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt und dafür Nutzungsentschädigungen an die Stadt Borken zu zahlen haben (96.000 Euro), Schwimmbadbenutzung (13.700 Euro), Zuschüsse zu den Pflegekosten der Kunstrasenplätze (30.000 Euro), Zuschuss (für 2020) an den RC Borken-Hoxfeld zu den Mietkosten für die externe Beschallungsanlage bei Heimspielen in der Mergelsberg-Sporthalle (4.500 Euro), Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein für die Zins- und Darlehenszahlungen des Darlehens für die Dachreparatur (13.000 Euro), Zuschuss/Erstattung der Pacht-/Erbbauszinszahlungen jeweils für die Jahre 2018 bis 2020 (2.200 Euro), Sonstiges (600 Euro)</i><br>Zuschüsse an Sportvereine auf Vorschlag des Sportsportverbandes (Kat. IV)<br>= 62.000 Euro<br><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)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Teilfinanzplan 2020

08.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 21.415,00          | 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               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.415,00</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b> | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -26.071,38         | -26.900         | -25.500         | 0        | -26.300         | -27.100         | -27.900         |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -7.984,00          | -10.000         | -10.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -211.168,06        | -299.600        | -254.500        | 0        | -254.500        | -254.500        | -254.500        |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -804,44            | -1.000          | -1.000          | 0        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-246.027,88</b> | <b>-337.500</b> | <b>-291.000</b> | <b>0</b> | <b>-281.800</b> | <b>-282.600</b> | <b>-283.400</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-224.612,88</b> | <b>-317.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>0</b> | <b>-261.800</b> | <b>-262.600</b> | <b>-263.400</b> |
| 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

08.02.01

|                       |                 |                                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | Sportförderung                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.02</b>    | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.02.01</b> | 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 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                            |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schule. | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                      |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten. | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                     | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                          |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports. | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 64.144,56        | 178.100        | 215.400        | 216.300         | 217.200         | 218.100         |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 0,00             | 123.000        | 127.000        | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 64.144,56        | 55.100         | 88.400         | 89.300          | 90.200          | 91.100          |
| 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                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 22.208,76        | 18.300         | 20.800         | 21.000          | 21.200          | 21.400          |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 17.626,36        | 17.300         | 19.800         | 20.000          | 20.200          | 20.400          |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 4.582,40         | 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                                                                                                 | 86.353,32        | 196.400        | 236.200        | 237.300         | 238.400         | 239.500         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                | 71.009,23        | 81.000         | 58.200         | 60.200          | 62.000          | 63.900          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 14.713,92        | 13.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 40.799,47        | 46.500         | 45.400         | 47.000          | 48.400          | 49.900          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 3.184,56         | 3.600          | 3.400          | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 8.239,75         | 9.900          | 9.400          | 9.700           | 10.000          | 10.300          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 448,58           | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                     | 2.671,49         | 6.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                     | 951,46           | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 352.369,69       | 846.300        | 373.800        | 363.800         | 363.800         | 363.800         |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV                | 0,00             | 500.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 250.224,32       | 202.500        | 237.000        | 227.000         | 227.000         | 227.000         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                | 100.607,93       | 140.500        | 133.500        | 133.500         | 133.500         | 133.500         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                           | 1.537,44         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                          | 170.469,82       | 166.100        | 171.000        | 177.000         | 182.300         | 187.800         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 170.469,82       | 166.100        | 171.000        | 177.000         | 182.300         | 187.800         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                                | 46.250,13        | 47.700         | 62.200         | 63.400          | 64.500          | 65.600          |
|                            | 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                      | 24.722,16        | 26.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                            | 53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARÄP) | 21.527,97        | 21.700         | 34.200         | 35.400          | 36.500          | 37.600          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 18.027,86        | 18.900         | 19.400         | 19.400          | 19.400          | 19.400          |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                                         | 17.587,04        | 18.500         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                             | 228,60           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                          | 212,22           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 658.126,73       | 1.160.000      | 684.600        | 683.800         | 692.000         | 700.500         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                          | -571.773,41      | -963.600       | -448.400       | -446.500        | -453.600        | -461.000        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                    | -571.773,41      | -963.600       | -448.400       | -446.500        | -453.600        | -461.000        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

08.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                  | 2018               | 2019              | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                                                                                                  | in EUR             |                   |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                  | 1                  | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-571.773,41</b> | <b>-963.600</b>   | <b>-448.400</b> | <b>-446.500</b> | <b>-453.600</b> | <b>-461.000</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 2.300,00           | 2.500             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 2.300,00           | 2.500             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -416.257,97        | -428.500          | -477.100        | -471.600        | -466.100        | -466.100        |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | -985.731,38        | -1.389.600        | -923.000        | -915.600        | -917.200        | -924.600        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-985.731,38</b> | <b>-1.389.600</b> | <b>-923.000</b> | <b>-915.600</b> | <b>-917.200</b> | <b>-924.600</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Sportpauschale (als Ertrag) (Kat. G)<br>= 127.000 Euro<br>Ansatz gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (eigene Sportstätten) (Kat. S)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52320000 | Zuschuss an den Kreis Borken zur Sanierung der Dreifach-Sporthalle des Berufskollegs (Kat. III)<br>= 0 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52410000 | Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III)<br>= 42.000 Euro<br>In 2019 wurde der Ansatz aufgrund der Sanierungsmaßnahmen in der Dreifach-Sporthalle reduziert. In 2020 ist wieder mit höheren Betriebskosten zu rechnen.<br>Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br>Allgemeiner Ansatz<br>Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (FB 64) (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 128.000 Euro<br>Kosten für Energie, Reinigung etc.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 33.000 Euro<br>Betriebsausgaben für Sportanlagen (Kat. III)<br>= 9.000 Euro |
| 52420000 | Unterhaltung der Sportanlagen, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Festwert Aufwuchs: Sportplätze -allgemein- (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Unterhaltung der Flutlichtanlagen (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br>Unterhaltung Sportanlagen durch den Baubetriebshof, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (Kat. III)<br>= 55.000 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Sportplätze Weseke und Burlo) (Kat. III)<br>= 50.000 Euro                                                                                                        |
| 52550000 | Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 1.800 Euro<br>Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III)<br>= 1.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53150000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Unterhaltungskostenbeitrag für Gebäude und Anlagen des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)<br>= 24.000 Euro<br>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.                                                                                                                                                                       |
| 54220000 | Erbbauszinsen für die Grundstücke des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)<br>= 19.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54310000 | Fernsprechgebühren (Kat. III)<br>= 400 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020        | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                   |                 |                   |                   |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                                    | 11.154,42          | 1.000             | 1.000           | 0                 | 1.000             | 1.000           | 1.000           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.154,42</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -60.300,52         | -73.900           | -58.200         | 0                 | -60.200           | -62.000         | -63.900         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -314.935,43        | -844.000          | -371.500        | 0                 | -361.500          | -361.500        | -361.500        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -24.722,16         | -26.000           | -28.000         | 0                 | -28.000           | -28.000         | -28.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -17.815,64         | -18.900           | -19.400         | 0                 | -19.400           | -19.400         | -19.400         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-417.773,75</b> | <b>-962.800</b>   | <b>-477.100</b> | <b>0</b>          | <b>-469.100</b>   | <b>-470.900</b> | <b>-472.800</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-406.619,33</b> | <b>-961.800</b>   | <b>-476.100</b> | <b>0</b>          | <b>-468.100</b>   | <b>-469.900</b> | <b>-471.800</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 140.065,11         | 123.000           | 316.900         | 0                 | 316.900           | 411.800         | 411.800         |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>140.065,11</b>  | <b>123.000</b>    | <b>316.900</b>  | <b>0</b>          | <b>316.900</b>    | <b>411.800</b>  | <b>411.800</b>  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | -12.000           | -2.500          | 0                 | -2.500            | -2.500          | -2.500          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -83.517,17         | -500              | -500            | 0                 | -500              | -500            | -500            |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.081,53         | -11.800           | -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               | -400.073,50        | -1.250.000        | -800.000        | -1.490.000        | -1.490.000        | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-509.672,20</b> | <b>-1.274.300</b> | <b>-814.800</b> | <b>-1.490.000</b> | <b>-1.504.800</b> | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-369.607,09</b> | <b>-1.151.300</b> | <b>-497.900</b> | <b>-1.490.000</b> | <b>-1.187.900</b> | <b>397.000</b>  | <b>397.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

### Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale

Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020

|                                                 |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 115        | 123        | 127        | 0        | 127        | 127        | 127        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>115</b> | <b>123</b> | <b>127</b> | <b>0</b> | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>115</b> | <b>123</b> | <b>127</b> | <b>0</b> | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

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

|                                                        |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 6          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>6</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -26        | -12        | -12        | 0        | -12        | -12        | -12        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-26</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-20</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

|                                                 |           |           |           |          |           |           |           |             |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -1        | -1        | -1        | 0        | -1        | -1        | -1        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen

|                                                      |          |            |           |          |           |           |           |             |          |
|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0        | -12        | -3        | 0        | -3        | -3        | -3        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>-12</b> | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b> | <b>-12</b> | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken

|                                                 |            |          |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 19         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>19</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -83        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-83</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-64</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 15.51.00002  
Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine

Zuschuss an die SG Borken für die Erweiterung des Sportparks im Trier. Neuveranschlagung der Auszahlungsbeträge!

|   |                                               |             |               |             |               |               |            |            |                  |               |
|---|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|
| + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0           | 0             | 190         | 0             | 190           | 285        | 285        | 0,00             | 949           |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>190</b>  | <b>0</b>      | <b>190</b>    | <b>285</b> | <b>285</b> | <b>0,00</b>      | <b>949</b>    |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | -400        | -1.250        | -800        | -1.490        | -1.490        | 0          | 0          | -2.303,41        | -2.390        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-400</b> | <b>-1.250</b> | <b>-800</b> | <b>-1.490</b> | <b>-1.490</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.303,41</b> | <b>-2.390</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-400</b> | <b>-1.250</b> | <b>-610</b> | <b>-1.490</b> | <b>-1.300</b> | <b>285</b> | <b>285</b> | <b>-2.303,41</b> | <b>-1.441</b> |

# Teilergebnisplan 2020

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.979,67         | 36.600         | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 0,00             | 23.000         | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 4.979,67         | 13.600         | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.793,40         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                         | 2.793,40         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00             | 100            | 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                                                                  | 7.773,07         | 37.700         | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 349.305,48       | 344.900        | 317.600        | 328.800         | 338.700         | 348.800         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 35.493,54        | 24.500         | 27.400         | 28.400          | 29.200          | 30.100          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 229.903,49       | 236.800        | 216.800        | 224.400         | 231.200         | 238.000         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 18.863,99        | 19.400         | 17.300         | 17.900          | 18.400          | 19.000          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 46.099,76        | 49.000         | 45.600         | 47.100          | 48.700          | 50.100          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 2.087,24         | 1.700          | 1.800          | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 12.430,35        | 11.400         | 6.500          | 6.800           | 7.000           | 7.200           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 4.427,11         | 2.100          | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 273.054,02       | 249.400        | 280.000        | 257.000         | 257.000         | 257.000         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 56.294,78        | 62.400         | 93.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 216.759,24       | 187.000        | 187.000        | 187.000         | 187.000         | 187.000         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 10.121,01        | 24.100         | 10.200         | 10.600          | 10.900          | 11.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände        | 10.121,01        | 24.100         | 10.200         | 10.600          | 10.900          | 11.200          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.000,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 2.000,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 634.480,51       | 633.400        | 622.800        | 611.400         | 621.600         | 632.000         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -626.707,44      | -595.700       | -616.200       | -604.800        | -615.000        | -625.400        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -626.707,44      | -595.700       | -616.200       | -604.800        | -615.000        | -625.400        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -626.707,44      | -595.700       | -616.200       | -604.800        | -615.000        | -625.400        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 3.300,00         | 2.200          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.300,00         | 2.200          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -623.407,44      | -593.500       | -614.200       | -602.800        | -613.000        | -623.400        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -623.407,44      | -593.500       | -614.200       | -602.800        | -613.000        | -623.400        |

# Teilfinanzplan 2020

09

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               | 23.000          | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 2.793,40           | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00               | 100             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.793,40</b>    | <b>24.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>0</b> | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -332.448,02        | -331.400        | -308.900        | 0        | -319.700        | -329.400        | -339.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -274.287,55        | -249.000        | -280.000        | 0        | -257.000        | -257.000        | -257.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | -10.000         | -10.000         | 0        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -2.000,00          | -5.000          | -5.000          | 0        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-608.735,57</b> | <b>-595.400</b> | <b>-603.900</b> | <b>0</b> | <b>-591.700</b> | <b>-601.400</b> | <b>-611.200</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-605.942,17</b> | <b>-571.300</b> | <b>-602.800</b> | <b>0</b> | <b>-590.600</b> | <b>-600.300</b> | <b>-610.100</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.406,88         | -25.400         | -40.000         | 0        | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-23.406,88</b>  | <b>-25.400</b>  | <b>-140.000</b> | <b>0</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-23.406,88</b>  | <b>-25.400</b>  | <b>-140.000</b> | <b>0</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |

## Produkt

09.01.01

|                       |                 |                                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | 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**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                              |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ⬆       | ➡     | ➡      | ➡      | ↗               | ➡                   |

Das Ziel lässt sich quantitativ schwer messen. In den vergangenen Jahren sind kontinuierlich Projekte der Stadtentwicklung und Stadtplanung (neue Wohn- und Gewerbegebiete) sowie der Weiterentwicklung im Bestand durchgeführt worden.

| Nr. | Ziel                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                    |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Berücksichtigung der Belange der Baukultur und der Stadtgestaltung | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ⬆       | ➡     | ➡      | ⬆      | ↗               | ➡                   |

Das Ziel lässt sich insgesamt nicht quantifizieren. Eine gut gestaltete Stadt hat aber positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Bevölkerung und auf die wirtschaftliche Entwicklung. Darüber hinaus gehen davon Impulse auf private Investitionen aus.

| Nr. | Ziel                                                          | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                               |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung | lfd.      | !              |  | ➡                            | ⬆      | ⬆       | ➡     | ➡      | ⬆      | ⬆               | ➡                   |

Eine ausgewogene und nachhaltige städtebauliche Entwicklung hat fast durchgängig positive Auswirkungen auf die Leitziele, da sämtlich Bevölkerungsgruppen davon profitieren. Eine Quantifizierung ist allerdings nicht möglich.

| Nr. | Ziel                              | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                               | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 4   | Reduzierung des Flächenverbrauchs | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein Leitziel des Baugesetzbuches. Mit der Wiedernutzbarmachung von ehemals anderweitig genutzten Flächen (Kaserne, Bierbaum-Fläche) kommt die Stadt Borken dieser Forderung auch nach. Für eine bedarfsgerechte Entwicklung (Wohnen und Gewerbe) sind neue Flächeninanspruchnahmen allerdings derzeit noch unerlässlich.

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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             | 23.000         | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 0,00             | 23.000         | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.793,40         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                         | 2.793,40         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00             | 100            | 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                                                                  | 2.793,40         | 24.100         | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 310.237,42       | 323.200        | 311.600        | 322.600         | 332.300         | 342.300         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 26.646,98        | 24.300         | 25.600         | 26.500          | 27.300          | 28.100          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 210.801,25       | 221.800        | 214.400        | 221.900         | 228.600         | 235.400         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 17.009,04        | 17.600         | 17.000         | 17.600          | 18.100          | 18.700          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 41.557,30        | 44.400         | 44.700         | 46.200          | 47.700          | 49.100          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 1.567,01         | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 9.332,16         | 11.300         | 6.100          | 6.400           | 6.600           | 6.800           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 3.323,68         | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.200           | 2.300           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 213.695,04       | 186.000        | 186.000        | 186.000         | 186.000         | 186.000         |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 213.695,04       | 186.000        | 186.000        | 186.000         | 186.000         | 186.000         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.000,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 2.000,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 525.932,46       | 524.200        | 512.600        | 523.600         | 533.300         | 543.300         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -523.139,06      | -500.100       | -511.500       | -522.500        | -532.200        | -542.200        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -523.139,06      | -500.100       | -511.500       | -522.500        | -532.200        | -542.200        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -523.139,06      | -500.100       | -511.500       | -522.500        | -532.200        | -542.200        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -523.139,06      | -500.100       | -511.500       | -522.500        | -532.200        | -542.200        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -523.139,06      | -500.100       | -511.500       | -522.500        | -532.200        | -542.200        |



# Teilergebnisplan 2020

09.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für Dorfentwicklungskonzepte (Kat. G)<br>= 100 Euro<br>2019 war für das DIEK Marbeck ein Ansatz für eine anteilige Förderung gebildet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren (Kat. B)<br>= 1.000 Euro<br>Gebühren für Kopien u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52910000 | Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II)<br>= 80.000 Euro<br>Bedarf ergibt sich aus ergänzenden Fachgutachten bzw. Untersuchungen zu Bauleitplanverfahren (u.a. Immissionsgutachten und Rechtsberatung bei planungsrelevanten Themen, artenschutzrechtl. Untersuchungen) und vermehrt Durchführung von öffentlichen Informations- und Beteiligungsveranstaltungen. Dies führt zu höheren Planungskosten. Zudem erfolgen verschiedene Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien. Zudem ist die digitale Neuzeichnung/Überarbeitung des Flächennutzungsplanes vorgesehen.<br>Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) und IHK Gemen, Städtebauförderung (Kat. IV)<br>= 25.000 Euro<br>Für das laufende Projekt DEK Marbeck und die Fortschreibung IHK Gemen ist vorsorglich ein Ansatz zu bilden.<br>Planungskosten für das Regionaleprojekt Regio.Velo.01 (Kat. IV)<br>= 1.000 Euro<br>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.<br>Planung von strukturverbessernden Maßnahmen Innenstadt (Kat. IV)<br>= 80.000 Euro<br>Der Bedarf ergibt sich aus der Durchführung des Fassadenprogramms in der Innenstadt Borken und im Ortskern Gemen sowie der Schaffung eines Gestaltungsbeirates. |
| 53180000 | Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK) (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro<br>Umsetzung von Maßnahmen aus dem DEK Marbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54290000 | Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken" (Kat. IV)<br>= 1.000 Euro<br>Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV)<br>= 4.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               | 23.000          | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 2.793,40           | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00               | 100             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.793,40</b>    | <b>24.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>0</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -297.581,58        | -309.800        | -303.400        | 0          | -314.000        | -323.500        | -333.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -215.066,41        | -186.000        | -186.000        | 0          | -186.000        | -186.000        | -186.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | -10.000         | -10.000         | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -2.000,00          | -5.000          | -5.000          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-514.647,99</b> | <b>-510.800</b> | <b>-504.400</b> | <b>0</b>   | <b>-515.000</b> | <b>-524.500</b> | <b>-534.200</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-511.854,59</b> | <b>-486.700</b> | <b>-503.300</b> | <b>0</b>   | <b>-513.900</b> | <b>-523.400</b> | <b>-533.100</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 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    | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0,00 | 0 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0,00 | 0 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit        | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0,00 | 0 |

# Produkt

09.02.01

|                       |                 |                                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | Geoinformation                                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.01</b> | Geoinformation                                      |

## verantwortlich

Leiter des FB 15/Organisation und IT-Service

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Betrieb und Betreuung des GIS-Systems
- Ermittlung, Bewertung und Verwertung von Geodaten
- Definition, Erstellen und Bereitstellen von Fachschalen
- Auswertung und Referenzierung für andere Organisationseinheiten
- Entwicklung von Schnittstellen für die Integration in digitale Verwaltungsprozesse

## Auftragsgrundlage

- Digitale Datenverarbeitung und Datenhaltung
- Anforderungen der Verwaltung
- Gesetzliche Vorgaben
- organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

- Beschäftigte
- Politische Gremien der Stadt Borken
- BürgerInnen der Stadt Borken
- Interessenten mit begründeten Anliegen

## Ziele

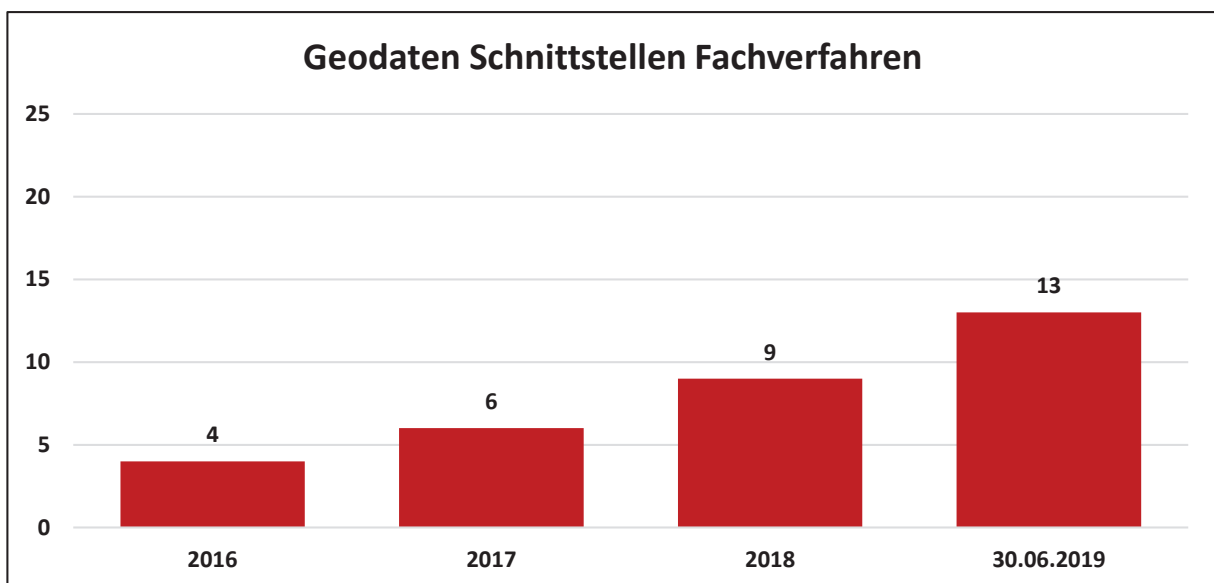
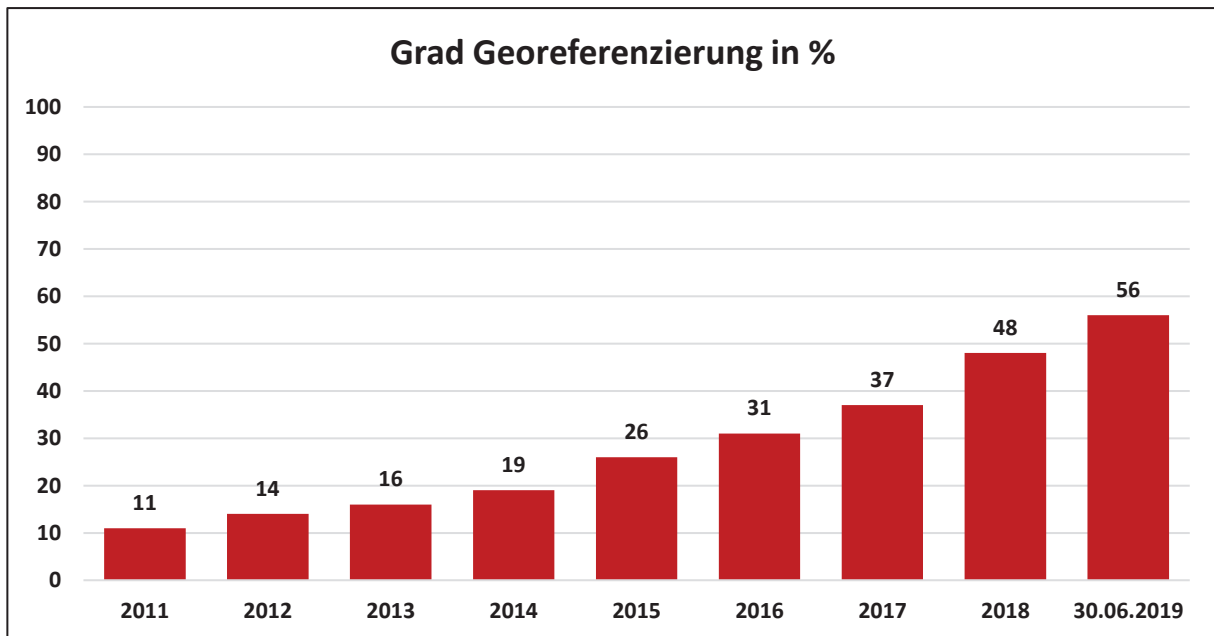
siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                  |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Vollständige Geodatenreferenzierung des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Borken | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡           | ⬆                |

Die geographisch referenzierbaren Objekte und Dienstleistungen (Produkte) der Stadt Borken werden in einem Geographischen Informationssystem (GIS) vorgehalten, fortlaufend aktualisiert und für die Unterstützung von Projekten und Dienstleistungen der Stadtverwaltung ausgewertet, bzw. zur weiteren Verwendung bereitgestellt.

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                        |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Bereitstellung von interaktiven, qualifizierten und bedarfsgerechten Schnittstellen zu Fachverfahren zur Automatisierung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ⬆           | ⬆                |

Prozesse für die Erbringung von Verwaltungsleistungen (Produkte) werden im Rahmen der "Digitalen Transformation" mit belastbaren georeferenzierten Daten angereichert, um diese rechtssicher, schnell und mit geringerer Fehlerquote (Qualität) ausführen zu können.



# Teilergebnisplan 2020

09.02.01

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.02  
Produkt: 09.02.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Geoinformation  
Geoinformation

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.979,67         | 13.600         | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 4.979,67         | 13.600         | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 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                                                                  | 4.979,67         | 13.600         | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 39.068,06        | 21.700         | 6.000          | 6.200           | 6.400           | 6.500           |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 8.846,56         | 200            | 1.800          | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 19.102,24        | 15.000         | 2.400          | 2.500           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 1.854,95         | 1.800          | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 4.542,46         | 4.600          | 900            | 900             | 1.000           | 1.000           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 520,23           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 3.098,19         | 100            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 1.103,43         | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 59.358,98        | 63.400         | 94.000         | 71.000          | 71.000          | 71.000          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 56.294,78        | 62.400         | 93.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 3.064,20         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 10.121,01        | 24.100         | 10.200         | 10.600          | 10.900          | 11.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände        | 10.121,01        | 24.100         | 10.200         | 10.600          | 10.900          | 11.200          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 108.548,05       | 109.200        | 110.200        | 87.800          | 88.300          | 88.700          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -103.568,38      | -95.600        | -104.700       | -82.300         | -82.800         | -83.200         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -103.568,38      | -95.600        | -104.700       | -82.300         | -82.800         | -83.200         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -103.568,38      | -95.600        | -104.700       | -82.300         | -82.800         | -83.200         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 3.300,00         | 2.200          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.300,00         | 2.200          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -100.268,38      | -93.400        | -102.700       | -80.300         | -80.800         | -81.200         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -100.268,38      | -93.400        | -102.700       | -80.300         | -80.800         | -81.200         |

# Teilergebnisplan 2020

09.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52550000 | Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III)<br>= 93.000 Euro<br><i>Mehrbedarf durch Erhebung und Verarbeitung von Daten im Rahmen der Biodiversität und für Schulungen des neuen GIS-Administrators.<br/>Wartung GIS (22.000 Euro); Schulungen techn. IT (15.000 Euro); Vermessung, Datenpflege (Baum/Grün, Straße, Biodiversität) (32.000 Euro);<br/>Migration Friedhof (8.000 Euro); Wartung CAD (16.000 Euro)</i><br>Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 0 Euro |
| 52910000 | Vermessungskosten (Kat. II)<br>= 1.000 Euro<br><i>Durchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Teilfinanzplan 2020

09.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -34.866,44        | -21.600        | -5.500         | 0          | -5.700          | -5.900          | -6.000          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -59.221,14        | -63.000        | -94.000        | 0          | -71.000         | -71.000         | -71.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-94.087,58</b> | <b>-84.600</b> | <b>-99.500</b> | <b>0</b>   | <b>-76.700</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-77.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-94.087,58</b> | <b>-84.600</b> | <b>-99.500</b> | <b>0</b>   | <b>-76.700</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-77.000</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 | -23.406,88        | -25.400        | -40.000        | 0          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-23.406,88</b> | <b>-25.400</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-23.406,88</b> | <b>-25.400</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

**Maßnahme: 00.10.00018**  
**Erwerb von Software (Geoinformation)**

a) Weiterentwicklung GIS und Facility Management: 30.000 Euro  
b) Lizenzen für mobile Erfassungsgeräte: 10.000 Euro

|                                                           |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -23 | -25 | -40 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -23 | -25 | -40 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -23 | -25 | -40 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0,00 | 0 |

# Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | in 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                                                              | 615.738,75       | 409.200        | 409.200        | 409.200         | 409.200         | 409.200         |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                         | 615.738,75       | 409.200        | 409.200        | 409.200         | 409.200         | 409.200         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 44810000 Erstattungen vom Land                                                                       | 0,00             | 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                                                                         | 2.617,91         | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                                   | 2.616,44         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1,47             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                          | 9.825,60         | 4.300          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen                                                                 | 9.825,60         | 4.300          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                  | 628.182,26       | 421.100        | 421.800        | 421.800         | 421.800         | 421.800         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                 | 638.268,87       | 675.600        | 633.400        | 655.400         | 675.700         | 696.300         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 134.896,78       | 139.000        | 176.100        | 182.200         | 187.700         | 193.400         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                               | 338.392,92       | 352.200        | 304.800        | 315.500         | 324.900         | 334.700         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                    | 27.474,36        | 27.700         | 23.500         | 24.300          | 25.000          | 25.900          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 65.503,54        | 70.600         | 60.700         | 62.700          | 64.700          | 66.600          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 7.932,78         | 9.700          | 11.900         | 12.400          | 12.800          | 13.200          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                      | 47.242,81        | 64.600         | 42.100         | 44.000          | 45.300          | 46.700          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                      | 16.825,68        | 11.800         | 14.300         | 14.300          | 15.300          | 15.800          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 19.948,21        | 32.800         | 28.800         | 28.800          | 28.800          | 28.800          |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV | 2.431,00         | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                 | 17.517,21        | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 135,56           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                        | 135,56           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                 | 5.663,59         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 5.663,59         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 664.016,23       | 719.600        | 673.400        | 695.400         | 715.700         | 736.300         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                           | -35.833,97       | -298.500       | -251.600       | -273.600        | -293.900        | -314.500        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                     | -35.833,97       | -298.500       | -251.600       | -273.600        | -293.900        | -314.500        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                 | -35.833,97       | -298.500       | -251.600       | -273.600        | -293.900        | -314.500        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -20.659,94       | -18.600        | -25.500        | -25.500         | -25.500         | -25.500         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                   | -56.493,91       | -317.100       | -277.100       | -299.100        | -319.400        | -340.000        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                  | -56.493,91       | -317.100       | -277.100       | -299.100        | -319.400        | -340.000        |

# Teilfinanzplan 2020

10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                          | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                   |                                                          | 1                  | 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                  | 616.503,25         | 409.200         | 409.200         | 0        | 409.200         | 409.200         | 409.200         |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00               | 2.600           | 2.600           | 0        | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>616.503,25</b>  | <b>416.800</b>  | <b>416.800</b>  | <b>0</b> | <b>416.800</b>  | <b>416.800</b>  | <b>416.800</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -574.200,38        | -599.200        | -577.000        | 0        | -597.100        | -615.100        | -633.800        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -23.305,46         | -32.800         | -28.800         | 0        | -28.800         | -28.800         | -28.800         |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -4.846,46          | -10.000         | -10.000         | 0        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | -1.000          | -1.000          | 0        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-602.352,30</b> | <b>-643.000</b> | <b>-616.800</b> | <b>0</b> | <b>-636.900</b> | <b>-654.900</b> | <b>-673.600</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.150,95</b>   | <b>-226.200</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-220.100</b> | <b>-238.100</b> | <b>-256.800</b> |
| 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               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | -2.000          | -2.000          | 0        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 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               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

## 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

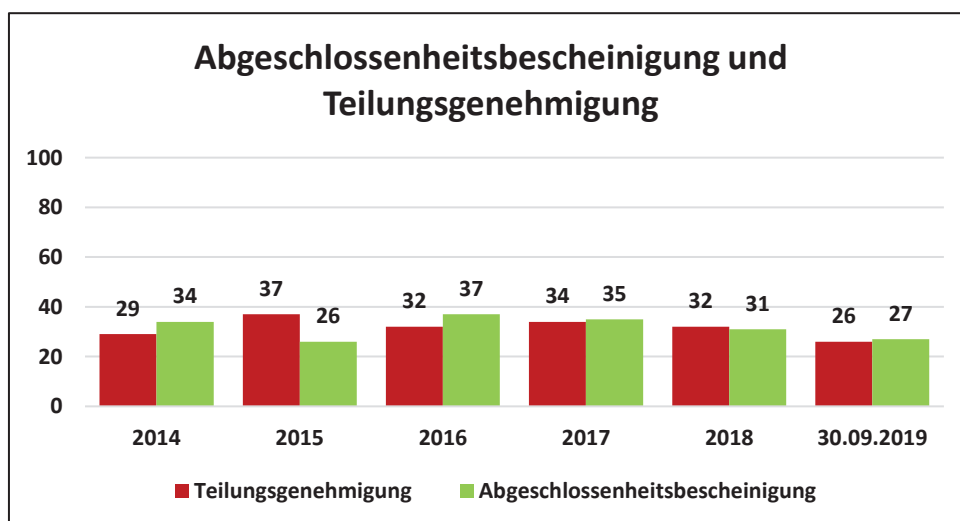
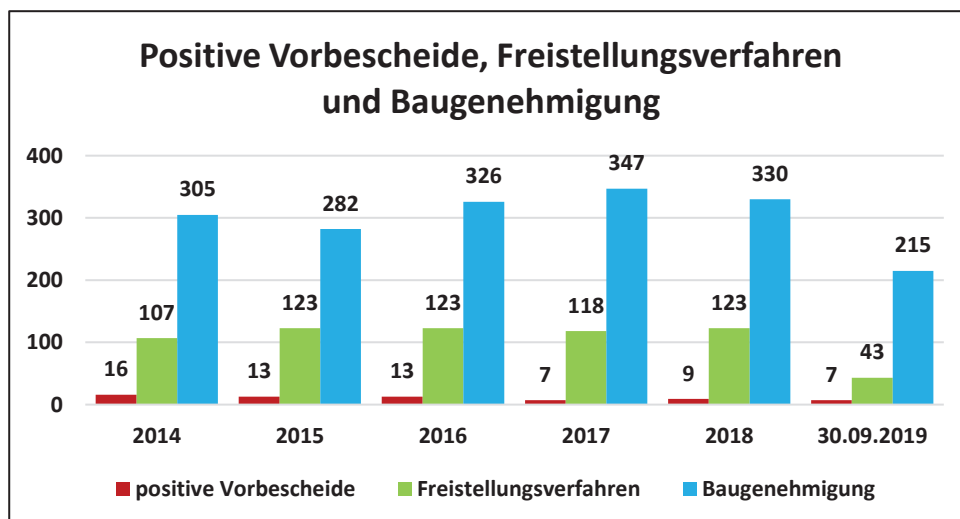
siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                     | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                          |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

Zahlen für die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen werden nicht erhoben. Die Verwaltung strebt eine zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Bauanträge an. Die Bearbeitungszeit hängt von Umfang des Bauvorhabens, Vollständigkeit der Antragsunterlagen, Stellungnahmen von Fachbehörden und ähnlichen Faktoren ab, sodass die konkrete Bearbeitungsdauer in Baufsicht schwer festzustellen ist. Grundsätzlich sollte jeder Bauantrag innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen und aller Stellungnahmen von Fachbehörden beschieden werden.

| Nr. | Ziel           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Gefahrenabwehr | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

Die Gefahrenabwehr ist eine gesetzlich übertragene Aufgabe der Bauordnung. Ziel ist die präventive und repressive Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Baubereich. Die Aufgabe ist stetig zu erfüllen und die Zielerreichung lässt sich nicht mit Zahlen messen.



# Teilergebnisplan 2020

10.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | in 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                                                              | 614.424,75       | 408.000        | 408.000        | 408.000         | 408.000         | 408.000         |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                         | 614.424,75       | 408.000        | 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                                                                         | 2.616,44         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                                   | 2.616,44         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                          | 9.825,60         | 4.300          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen                                                                 | 9.825,60         | 4.300          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                  | 626.866,79       | 415.300        | 416.000        | 416.000         | 416.000         | 416.000         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                 | 581.990,28       | 610.600        | 568.200        | 588.000         | 606.300         | 624.700         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 131.609,82       | 135.700        | 172.500        | 178.500         | 183.900         | 189.400         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                               | 298.667,14       | 305.900        | 258.000        | 267.000         | 275.000         | 283.300         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                    | 23.939,32        | 24.100         | 19.900         | 20.600          | 21.200          | 21.900          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 57.527,14        | 60.800         | 50.900         | 52.600          | 54.300          | 55.900          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 7.739,49         | 9.500          | 11.700         | 12.200          | 12.600          | 13.000          |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                      | 46.091,67        | 63.100         | 41.200         | 43.100          | 44.300          | 45.700          |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                      | 16.415,70        | 11.500         | 14.000         | 14.000          | 15.000          | 15.500          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 2.431,00         | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV | 2.431,00         | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 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                                                                             | 584.421,28       | 615.100        | 568.700        | 588.500         | 606.800         | 625.200         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                           | 42.445,51        | -199.800       | -152.700       | -172.500        | -190.800        | -209.200        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                     | 42.445,51        | -199.800       | -152.700       | -172.500        | -190.800        | -209.200        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                 | 42.445,51        | -199.800       | -152.700       | -172.500        | -190.800        | -209.200        |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                   | 42.445,51        | -199.800       | -152.700       | -172.500        | -190.800        | -209.200        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                  | 42.445,51        | -199.800       | -152.700       | -172.500        | -190.800        | -209.200        |

# Teilergebnisplan 2020

10.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Baugebühren (Kat. G)<br>= 400.000 Euro<br>Gebühren für Genehmigungen, Bauzustandsbesichtigungen u.a.<br>Gebühren für Teilungsgenehmigungen (Kat. G)<br>= 8.000 Euro |
| 44880000 | Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. S)<br>= 500 Euro                                                                                                    |
| 45610000 | Zwangs- und Bußgelder (Kat. G)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                      |
| 52320000 | Verwaltungsgebühren des Kreises Borken für Stellungnahmen zu Bauanträgen (Kat. I)<br>= 0 Euro                                                                       |
| 54990000 | Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. III)<br>= 500 Euro                                                                                                                 |

# Teilfinanzplan 2020

10.01.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                  | 615.203,25         | 408.000         | 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                                    | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>615.203,25</b>  | <b>411.000</b>  | <b>411.000</b>  | <b>0</b>   | <b>411.000</b>  | <b>411.000</b>  | <b>411.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -519.482,91        | -536.000        | -513.000        | 0          | -530.900        | -547.000        | -563.500        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -2.499,00          | -4.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | -500            | -500            | 0          | -500            | -500            | -500            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-521.981,91</b> | <b>-540.500</b> | <b>-513.500</b> | <b>0</b>   | <b>-531.400</b> | <b>-547.500</b> | <b>-564.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>93.221,34</b>   | <b>-129.500</b> | <b>-102.500</b> | <b>0</b>   | <b>-120.400</b> | <b>-136.500</b> | <b>-153.000</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Produkt

10.02.01

|                       |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | Bauen und Wohnen     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.02</b>    | Wohnungsbauförderung |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.02.01</b> | 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

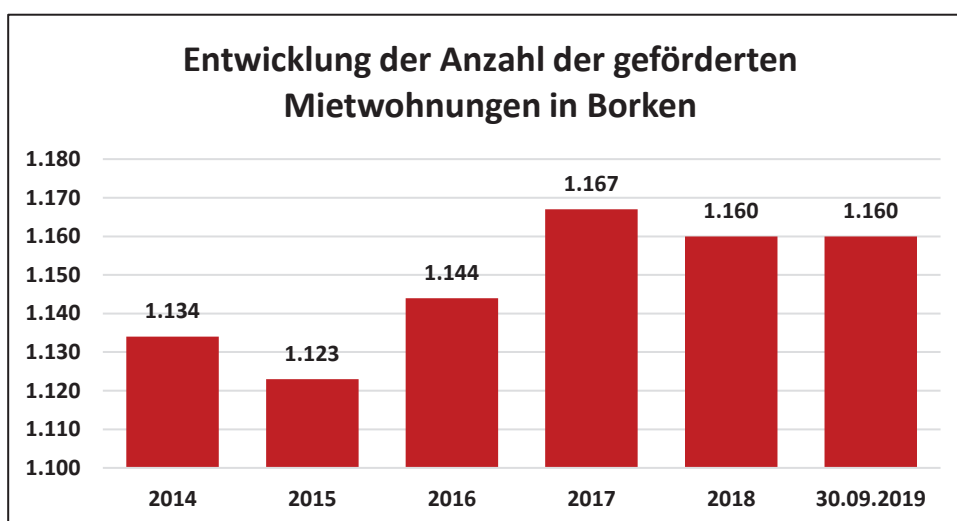
## Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter/innen
- Bauwillige

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                     |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Sicherstellung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen | lfd.      | !              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |



# Teilergebnisplan 2020

10.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                           | 2018       | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                                                                                           | in 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                                              | 1.314,00   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                                                              | 1.314,00   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00       | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 44810000 Erstattungen vom Land                                                            | 0,00       | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                  | 1.314,00   | 5.700   | 5.700   | 5.700   | 5.700   | 5.700   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                 | 46.794,92  | 55.300  | 55.600  | 57.500  | 59.200  | 61.000  |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                    | 3.286,96   | 3.300   | 3.600   | 3.700   | 3.800   | 4.000   |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                    | 32.199,15  | 38.600  | 39.100  | 40.500  | 41.700  | 42.900  |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         | 2.928,46   | 3.000   | 3.000   | 3.100   | 3.200   | 3.300   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          | 6.625,94   | 8.400   | 8.500   | 8.800   | 9.000   | 9.300   |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                          | 193,29     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                           | 1.151,14   | 1.500   | 900     | 900     | 1.000   | 1.000   |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                           | 409,98     | 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                                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 46.794,92  | 55.300  | 55.600  | 57.500  | 59.200  | 61.000  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -45.480,92 | -49.600 | -49.900 | -51.800 | -53.500 | -55.300 |
| 19 + Finanzerträge                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -45.480,92 | -49.600 | -49.900 | -51.800 | -53.500 | -55.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -45.480,92 | -49.600 | -49.900 | -51.800 | -53.500 | -55.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -45.480,92 | -49.600 | -49.900 | -51.800 | -53.500 | -55.300 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -45.480,92 | -49.600 | -49.900 | -51.800 | -53.500 | -55.300 |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)  
= 1.200 Euro  
44810000 Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G)  
= 4.500 Euro

# Teilfinanzplan 2020

10.02.01

## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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                  | 1.300,00          | 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                        | 0,00              | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   | <b>0</b>   | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -45.233,80        | -53.500        | -54.400        | 0          | -56.300         | -57.900         | -59.700         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-45.233,80</b> | <b>-53.500</b> | <b>-54.400</b> | <b>0</b>   | <b>-56.300</b>  | <b>-57.900</b>  | <b>-59.700</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-43.933,80</b> | <b>-47.800</b> | <b>-48.700</b> | <b>0</b>   | <b>-50.600</b>  | <b>-52.200</b>  | <b>-54.000</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

10.03.01

|                       |                 |                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.03</b>    | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.03.01</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                         |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Schutz, Pflege und Überwachung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | ↑      | →           | →                |

Der Erhalt gebauter Ortsgeschichte besitzt weniger einen materiellen als einen ideellen Wert. Die kommunale Förderung von kleinen privaten Denkmalmaßnahmen trägt allerdings zum Erhalt der Baudenkmäler in Borken bei. Eine quantitative Bewertung des Erfolgs ist aufgrund einer fehlenden Vergleichsgrundlage nicht möglich.

| Nr. | Ziel                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                             |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Erforschung und Sicherung unterirdischer (Boden-) Denkmäler | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | ↑      | →           | →                |

Die Durchführung von archäologischen Untersuchungen erfolgt auf der einschlägigen gesetzlichen Grundlage und ist Voraussetzung zur Nutzung von Flächen - auch im Falle von Wiedernutzungen. Eine quantitative Bewertung des Erfolgs ist aufgrund einer fehlenden Vergleichsgrundlage nicht möglich.

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1,47             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 1,47             | 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                                                                  | 1,47             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 9.483,67         | 9.700          | 9.600          | 9.900           | 10.200          | 10.600          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 7.526,63         | 7.700          | 7.700          | 8.000           | 8.200           | 8.500           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 606,58           | 600            | 600            | 600             | 600             | 700             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 1.350,46         | 1.400          | 1.300          | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 17.517,21        | 28.800         | 28.800         | 28.800          | 28.800          | 28.800          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                 | 17.517,21        | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 135,56           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände        | 135,56           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 5.663,59         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                | 5.663,59         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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                                                             | 32.800,03        | 49.200         | 49.100         | 49.400          | 49.700          | 50.100          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -32.798,56       | -49.100        | -49.000        | -49.300         | -49.600         | -50.000         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -32.798,56       | -49.100        | -49.000        | -49.300         | -49.600         | -50.000         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -32.798,56       | -49.100        | -49.000        | -49.300         | -49.600         | -50.000         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -20.659,94       | -18.600        | -25.500        | -25.500         | -25.500         | -25.500         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -53.458,50       | -67.700        | -74.500        | -74.800         | -75.100         | -75.500         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -53.458,50       | -67.700        | -74.500        | -74.800         | -75.100         | -75.500         |

# Teilergebnisplan 2020

10.03.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52420000 | Unterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an Gedenkstätten, Wegekreuzen etc. (Kat. III)<br>= 800 Euro<br>Kennzeichnung von Baudenkmalern und sonstigen Orten von besonderem Interesse (Kat. III)<br>= 2.000 Euro |
| 52910000 | Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalflächen (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br>Durchführung von Untersuchungen in Verbindung mit der Umgestaltung des Bereiches Brinkstr., De-Wynen-Gasse, Turmstraße sowie anderer Entwicklungsbereiche (z.B. Borken-West)                                       |
| 53180000 | Zuschüsse an private Eigentümer für Denkmalschutzmaßnahmen (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro                                                                                                                                                                                                                 |
| 54990000 | Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV)<br>= 500 Euro<br>Allgemeiner Aufwand für die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                         |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -9.483,67         | -9.700         | -9.600         | 0          | -9.900          | -10.200         | -10.600         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -20.806,46        | -28.800        | -28.800        | 0          | -28.800         | -28.800         | -28.800         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -4.846,46         | -10.000        | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-35.136,59</b> | <b>-49.000</b> | <b>-48.900</b> | <b>0</b>   | <b>-49.200</b>  | <b>-49.500</b>  | <b>-49.900</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-35.136,59</b> | <b>-48.900</b> | <b>-48.800</b> | <b>0</b>   | <b>-49.100</b>  | <b>-49.400</b>  | <b>-49.800</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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              | -2.000         | -2.000         | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

10.03.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in TEUR                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.61.00005  
Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes

Fortsetzung der bisherigen Beschilderungsaktionen

|                                                           |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |





# Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 687.138,63       | 608.500        | 595.700        | 586.200         | 591.000         | 595.900         |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 19.385,58        | 0              | 14.300         | 0               | 0               | 0               |
| 41482000                   | Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde                                        | 175.229,94       | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 492.523,11       | 508.500        | 481.400        | 486.200         | 491.000         | 495.900         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 11.389.650,53    | 12.234.900     | 12.224.800     | 12.524.300      | 12.424.300      | 12.524.300      |
| 43110000                   | Verwaltungsgebühren                                                                                 | 238,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 10.887.555,62    | 11.130.300     | 11.024.300     | 11.323.800      | 11.223.800      | 11.323.800      |
| 43710000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                             | 494.041,74       | 507.600        | 455.400        | 455.400         | 455.400         | 455.400         |
| 43711000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)                         | 1.204,72         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43810000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag                                | 6.610,45         | 596.500        | 744.600        | 744.600         | 744.600         | 744.600         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 184.988,44       | 174.500        | 151.500        | 151.500         | 151.500         | 151.500         |
| 44210000                   | Erträge aus Verkauf                                                                                 | 184.851,23       | 174.500        | 150.500        | 150.500         | 150.500         | 150.500         |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 137,21           | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 25.178,37        | 10.700         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                  | 25.178,37        | 10.700         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 10.395,88        | 1.400          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 45610000                   | Bußgelder                                                                                           | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45620000                   | Säumniszuschläge                                                                                    | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 10.395,88        | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08 +                       | Aktivierbare Eigenleistungen                                                                        | 95.651,74        | 100.800        | 113.000        | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 47110000                   | Aktivierbare Eigenleistungen                                                                        | 95.651,74        | 100.800        | 113.000        | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                 | 12.393.003,59    | 13.130.800     | 13.097.000     | 13.387.000      | 13.291.800      | 13.396.700      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                | 945.746,36       | 1.009.100      | 1.005.400      | 1.040.600       | 1.071.800       | 1.104.000       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                       | 1,05             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                       | 739.440,46       | 785.800        | 782.400        | 809.800         | 834.100         | 859.100         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 58.959,00        | 61.600         | 60.700         | 62.800          | 64.700          | 66.700          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 147.345,29       | 161.700        | 162.300        | 168.000         | 173.000         | 178.200         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 0,06             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                              | 0,37             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                              | 0,13             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 5.023.229,69     | 5.796.600      | 5.386.000      | 5.495.000       | 5.310.000       | 5.307.000       |
| 52370000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 69.317,50        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 1.328.314,94     | 1.625.000      | 1.540.000      | 1.470.000       | 1.470.000       | 1.470.000       |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                         | 628.268,22       | 995.000        | 995.000        | 1.185.000       | 995.000         | 995.000         |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 12.112,07        | 15.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                    | 67.037,92        | 85.000         | 85.000         | 87.000          | 89.000          | 89.000          |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 9.232,52         | 3.000          | 6.000          | 3.000           | 6.000           | 3.000           |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 2.908.946,52     | 3.073.600      | 2.738.000      | 2.728.000       | 2.728.000       | 2.728.000       |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 1.888.961,34     | 1.862.200      | 1.900.000      | 1.966.600       | 2.025.500       | 2.086.300       |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 1.888.961,34     | 1.862.200      | 1.900.000      | 1.966.600       | 2.025.500       | 2.086.300       |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                | 190.992,90       | 207.000        | 195.400        | 200.400         | 200.400         | 200.400         |
| 53990000                   | Sonstige Transferaufwendungen                                                                       | 190.992,90       | 207.000        | 195.400        | 200.400         | 200.400         | 200.400         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 860.136,20       | 213.400        | 255.800        | 261.200         | 265.800         | 270.700         |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 289,65           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                             | 14.170,79        | 20.100         | 20.100         | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                                  | 26.752,61        | 32.500         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 12.842,46        | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                      | 39.495,12        | 35.100         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 54410000                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                              | 0,00             | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54991000                   | Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschlag"                                 | 766.585,57       | 112.300        | 151.700        | 157.100         | 161.700         | 166.600         |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                            | 8.909.066,49     | 9.088.300      | 8.742.600      | 8.963.800       | 8.873.500       | 8.968.400       |

# Teilergebnisplan 2020

Ver- und Entsorgung

11

Produktbereich: 11

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                      | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                      | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>3.483.937,10</b> | <b>4.042.500</b> | <b>4.354.400</b> | <b>4.423.200</b> | <b>4.418.300</b> | <b>4.428.300</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>3.483.937,10</b> | <b>4.042.500</b> | <b>4.354.400</b> | <b>4.423.200</b> | <b>4.418.300</b> | <b>4.428.300</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.483.937,10</b> | <b>4.042.500</b> | <b>4.354.400</b> | <b>4.423.200</b> | <b>4.418.300</b> | <b>4.428.300</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 922.185,84          | 1.021.800        | 796.100          | 796.100          | 796.100          | 796.100          |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 922.185,84          | 1.021.800        | 796.100          | 796.100          | 796.100          | 796.100          |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -3.187.083,97       | -3.785.700       | -4.188.300       | -4.188.300       | -4.188.300       | -4.188.300       |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | 1.219.038,97        | 1.278.600        | 962.200          | 1.031.000        | 1.026.100        | 1.036.100        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>1.219.038,97</b> | <b>1.278.600</b> | <b>962.200</b>   | <b>1.031.000</b> | <b>1.026.100</b> | <b>1.036.100</b> |

# Teilfinanzplan 2020

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020           | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 194.615,52           | 100.000           | 114.300           | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 10.892.860,20        | 11.130.800        | 11.024.800        | 0                 | 11.324.300        | 11.224.300        | 11.324.300        |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 202.369,81           | 174.500           | 151.500           | 0                 | 151.500           | 151.500           | 151.500           |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 11.985,88            | 10.700            | 11.000            | 0                 | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 10.537,39            | 1.400             | 1.000             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.312.368,80</b> | <b>11.417.400</b> | <b>11.302.600</b> | <b>0</b>          | <b>11.587.800</b> | <b>11.487.800</b> | <b>11.587.800</b> |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -945.745,86          | -1.009.100        | -1.005.400        | 0                 | -1.040.600        | -1.071.800        | -1.104.000        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -4.853.738,09        | -5.735.600        | -5.326.000        | 0                 | -5.435.000        | -5.250.000        | -5.247.000        |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -190.992,90          | -207.000          | -195.400          | 0                 | -200.400          | -200.400          | -200.400          |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -92.324,65           | -101.100          | -104.100          | 0                 | -104.100          | -104.100          | -104.100          |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-6.082.801,50</b> | <b>-7.052.800</b> | <b>-6.630.900</b> | <b>0</b>          | <b>-6.780.100</b> | <b>-6.626.300</b> | <b>-6.655.500</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.229.567,30</b>  | <b>4.364.600</b>  | <b>4.671.700</b>  | <b>0</b>          | <b>4.807.700</b>  | <b>4.861.500</b>  | <b>4.932.300</b>  |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 71.705,53            | 6.000             | 2.000             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 20 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +                              | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 156.115,76           | 120.000           | 70.000            | 0                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 22 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>227.821,29</b>    | <b>126.000</b>    | <b>72.000</b>     | <b>0</b>          | <b>72.000</b>     | <b>72.000</b>     | <b>72.000</b>     |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -4.797.782,32        | -6.375.000        | -5.462.000        | -7.466.000        | -6.811.000        | -4.570.000        | -6.506.000        |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.259,58           | -113.000          | -240.000          | 0                 | -110.000          | -110.000          | -110.000          |
| 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                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.868.041,90</b> | <b>-6.488.000</b> | <b>-5.702.000</b> | <b>-7.466.000</b> | <b>-6.921.000</b> | <b>-4.680.000</b> | <b>-6.616.000</b> |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.640.220,61</b> | <b>-6.362.000</b> | <b>-5.630.000</b> | <b>-7.466.000</b> | <b>-6.849.000</b> | <b>-4.608.000</b> | <b>-6.544.000</b> |

## 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**

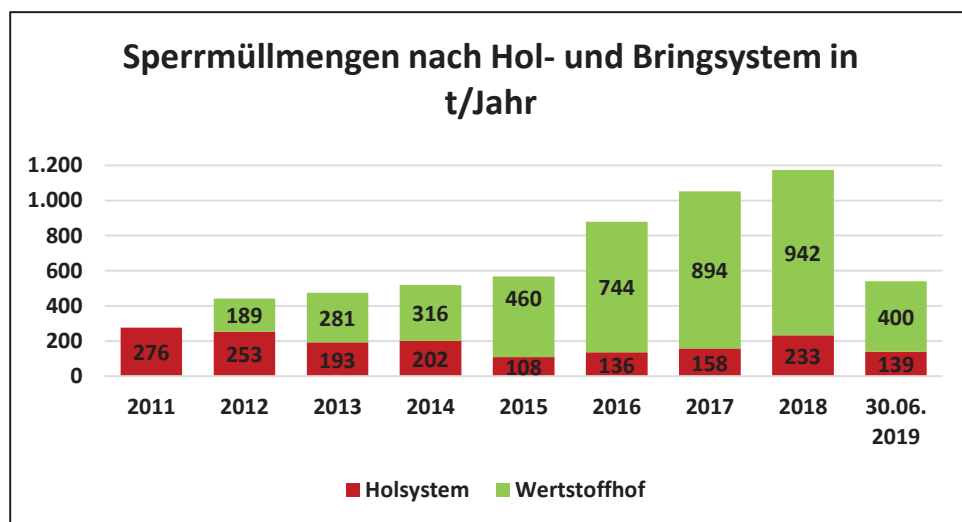
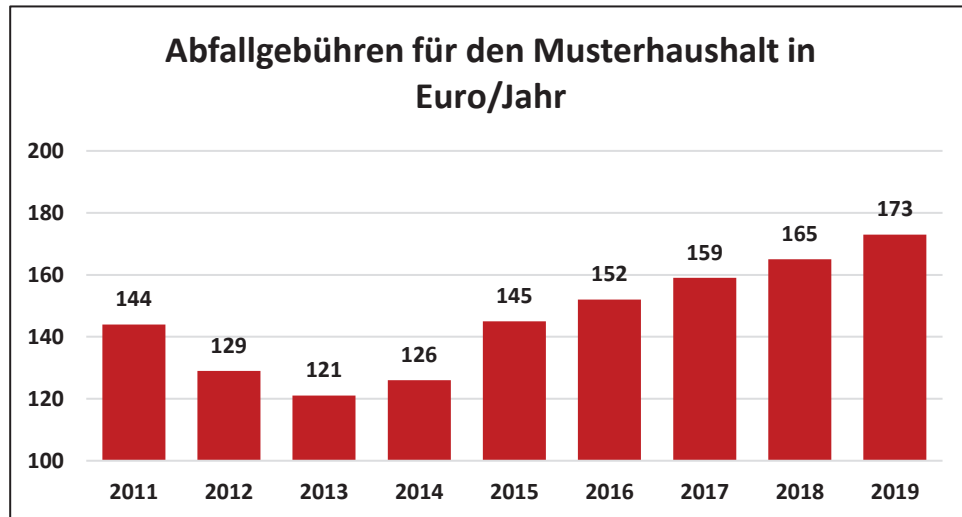
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                        |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Stadt sorgt für angemessene und sozialverträgliche Abfallgebühren. | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ⬆       | ➡     | ⬆      | ➡      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                  |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 2   | Die Stadt unterbreitet über den Wertstoffhof ein umfassendes Entsorgungsangebot. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung  
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | in 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                                                                      | 3.046.901,64     | 3.303.400      | 3.103.000      | 3.103.000       | 3.103.000       | 3.103.000       |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 3.046.901,64     | 3.249.000      | 3.073.400      | 3.073.400       | 3.073.400       | 3.073.400       |
|                            | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                               | 0,00             | 54.400         | 29.600         | 29.600          | 29.600          | 29.600          |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 184.851,23       | 174.500        | 150.500        | 150.500         | 150.500         | 150.500         |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                                                 | 184.851,23       | 174.500        | 150.500        | 150.500         | 150.500         | 150.500         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 25.178,37        | 10.700         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                  | 25.178,37        | 10.700         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 0,00             | 100            | 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                                                                                          | 3.256.931,24     | 3.488.700      | 3.264.500      | 3.264.500       | 3.264.500       | 3.264.500       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 2.995.437,14     | 3.065.600      | 2.778.000      | 2.775.000       | 2.778.000       | 2.775.000       |
|                            | 52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 69.317,50        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                         | 6.318,96         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                    | 40.222,90        | 55.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 9.232,52         | 3.000          | 6.000          | 3.000           | 6.000           | 3.000           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 2.870.345,26     | 2.993.600      | 2.703.000      | 2.703.000       | 2.703.000       | 2.703.000       |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                   | 3.976,65         | 0              | 10.000         | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 3.976,65         | 0              | 10.000         | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 22.277,10        | 130.100        | 170.000        | 175.300         | 179.900         | 184.700         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                      | 22.277,10        | 20.100         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"                                | 0,00             | 110.000        | 150.000        | 155.300         | 159.900         | 164.700         |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 3.021.690,89     | 3.195.700      | 2.958.000      | 2.960.700       | 2.968.600       | 2.970.700       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                   | 235.240,35       | 293.000        | 306.500        | 303.800         | 295.900         | 293.800         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                             | 235.240,35       | 293.000        | 306.500        | 303.800         | 295.900         | 293.800         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                         | 235.240,35       | 293.000        | 306.500        | 303.800         | 295.900         | 293.800         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 534,16           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 534,16           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | -308.237,72      | -356.600       | -353.700       | -353.700        | -353.700        | -353.700        |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                           | -72.463,21       | -63.100        | -46.900        | -49.600         | -57.500         | -59.600         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                          | -72.463,21       | -63.100        | -46.900        | -49.600         | -57.500         | -59.600         |

# Teilergebnisplan 2020

11.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 | Müllabfuhrgebühren (Kat. G)<br>= 3.063.400 Euro<br>Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B)<br>= 10.000 Euro<br><i>Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie Bioabfalltüten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44210000 | Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V)<br>= 500 Euro<br><i>Erlöse aus dem Verkauf von Metallen</i><br>Papierverwertungserlöse (Kat. V)<br>= 120.000 Euro<br>Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen (Kat. V)<br>= 15.000 Euro<br>Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (Kat. V)<br>= 15.000 Euro<br><i>Die Verwertung erfolgt durch die EGW für alle Städte und Gemeinden des Kreises.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44880000 | Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V)<br>= 11.000 Euro<br><i>Nach der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen haben diese sich an den Kosten der Abfallberatung zu beteiligen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52370000 | Betriebsführungsentgelt für das Betreiben des Wertstoffhofes durch die EGW (Kat. III)<br>= 0 Euro<br><i>Der bisherige Ansatz ist in dem Ansatz von 549.900 Euro (Kosten für den Betrieb und Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes) bei Sachkonto 52910000 enthalten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52420000 | Festwert Straßenpapierkörbe (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br><i>Ersatzbeschaffungen der Straßenpapierkörbe, vereinzelt auch Neuaufstellungen</i><br>Unterhaltung des Wertstoffhofes (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten des Wertstoffhofes (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Wertstoffhof (Kat. III)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52550000 | Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br><i>Beschaffung von Zubehörteilen (Deckel, Räder etc.) für die Müllgefäße und für die Straßenpapierkörbe</i><br>Festwert Müllgefäße (Kat. III)<br>= 50.000 Euro<br><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)<br>= 6.000 Euro<br><i>Kosten für die Beschaffung der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie Bioabfalltüten und Hundekotbeutel. Die Restmüll- und Grünabfallsäcke werden im 2-Jahres-Turnus bestellt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52910000 | Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (Kat. I)<br>= 1.400.000 Euro<br><i>Der Ansatz umfasst die Gebühren und Entgelte, die die Stadt für die Entsorgung des Abfalls aus den Behälterentleerungen zu zahlen hat (Restmüll und Bioabfall). Aufgrund des Wegfalls des Teilbetrages für die Nachhaltigkeitsabgabe kann der Ansatz reduziert werden. Die Entsorgungskosten für den Wertstoffhof sind in dem separat veranschlagter Ansatz von 550.000 Euro (Kosten für den Betrieb und Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes) bei Sachkonto 52910000 enthalten.</i><br>Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Entsorgungskosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe sowie die Beseitigung wilder Müllkippen</i><br>Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br>Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II)<br>= 700.000 Euro<br><i>Unternehmensentgelt, Provision für den Verkauf von Abfallsäcken, Containergestaltung bei der Grünabfallannahme in den Stadtteilen u. ä.</i><br>Kosten für den Betrieb und Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes (Kat. III)<br>= 550.000 Euro<br><i>Die Kosten des Wertstoffhofes werden an dieser Stelle separat veranschlagt.</i> |
| 54310000 | Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewußtseins, Abfallberatung (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Kosten des Umweltkalenders und weiterer Abfallberatungsmaßnahmen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# Teilfinanzplan 2020

11.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Abfallentsorgung  
**Produkt** 11.01.01 Abfallentsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 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                  | 3.049.695,03         | 3.249.000         | 3.073.400         | 0        | 3.073.400         | 3.073.400         | 3.073.400         |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 201.333,67           | 174.500           | 150.500           | 0        | 150.500           | 150.500           | 150.500           |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 11.985,88            | 10.700            | 11.000            | 0        | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00                 | 100               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.263.014,58</b>  | <b>3.434.300</b>  | <b>3.234.900</b>  | <b>0</b> | <b>3.234.900</b>  | <b>3.234.900</b>  | <b>3.234.900</b>  |
| 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              | -2.943.853,54        | -3.010.600        | -2.723.000        | 0        | -2.720.000        | -2.723.000        | -2.720.000        |
| 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                                    | -21.372,76           | -20.100           | -20.000           | 0        | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.965.226,30</b> | <b>-3.030.700</b> | <b>-2.743.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.740.000</b> | <b>-2.743.000</b> | <b>-2.740.000</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>297.788,28</b>    | <b>403.600</b>    | <b>491.900</b>    | <b>0</b> | <b>494.900</b>    | <b>491.900</b>    | <b>494.900</b>    |
| 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                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -753.622,34          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.772,54           | -55.000           | -55.000           | 0        | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 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                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-781.394,88</b>   | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>0</b> | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-781.394,88</b>   | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>0</b> | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    |

# Teilfinanzplan 2020

11.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung  
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 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: 5.000 Euro

|                                                           |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -28 | -55 | -55 | 0 | -55 | -55 | -55 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -28 | -55 | -55 | 0 | -55 | -55 | -55 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -28 | -55 | -55 | 0 | -55 | -55 | -55 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.66.00001**  
**Errichtung eines Wertstoffhofes**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Produkt

11.02.01

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | Ver- und Entsorgung          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | Abwasserbeseitigung          |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.01</b> | Zentrale Abwasserbeseitigung |

## verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung für das Straßen- und Kanalnetz sowie Leiter des FB 67/Abwasserbeseitigung für das Zentralklärwerk

## 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

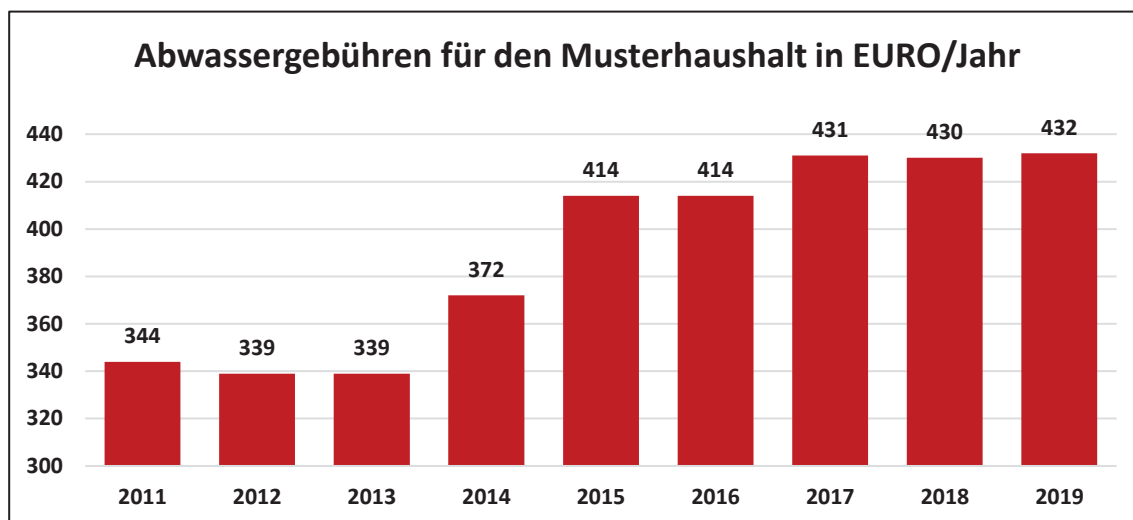
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetriebe

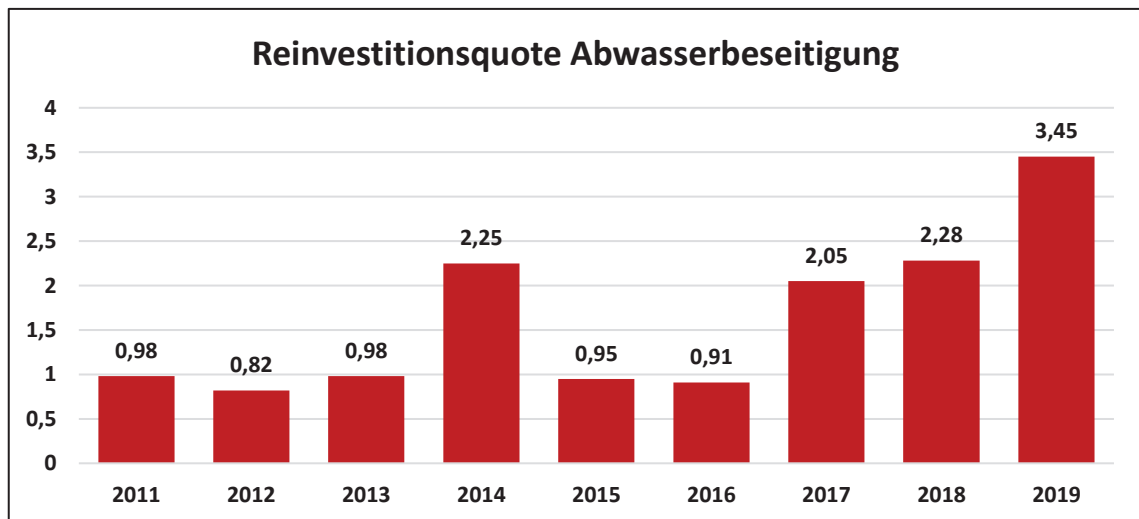
## Ziele

siehe unten

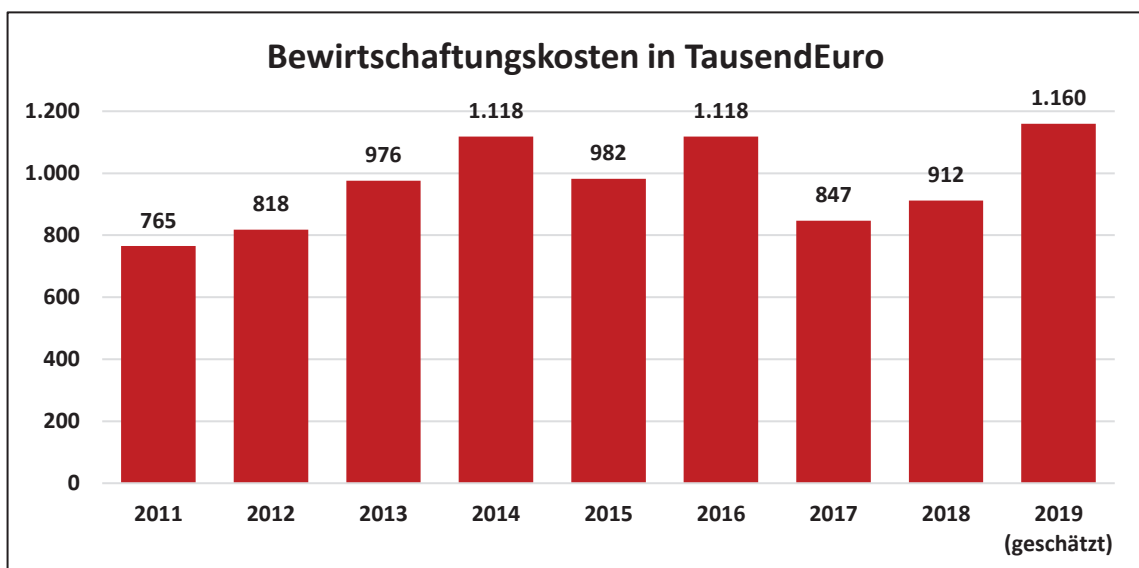
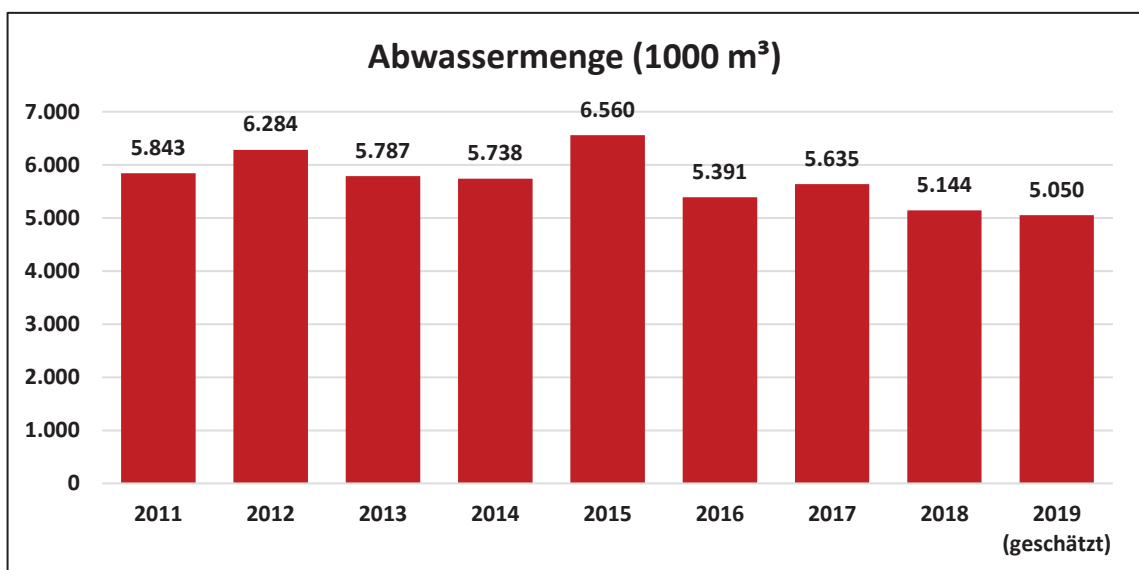
| Nr. | Ziel                                                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                      |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Stadt sorgt für angemessene und sozialverträgliche Abwasserbeseitigungsgebühren. | lfd.      | !              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                           |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und -reinigung durch ausreichende Investitionen ins Anlagevermögen | lfd.      | ✓              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |





tatsächliche Investitionen / Abschreibungen



# Teilergebnisplan 2020

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 687.138,63       | 608.500        | 595.700        | 586.200         | 591.000         | 595.900         |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 19.385,58        | 0              | 14.300         | 0               | 0               | 0               |
| 41482000                   | Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde                   | 175.229,94       | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 492.523,11       | 508.500        | 481.400        | 486.200         | 491.000         | 495.900         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 8.290.168,68     | 8.866.000      | 9.071.400      | 9.370.900       | 9.270.900       | 9.370.900       |
| 43110000                   | Verwaltungsgebühren                                                            | 238,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 7.794.684,22     | 7.815.900      | 7.900.500      | 8.200.000       | 8.100.000       | 8.200.000       |
| 43710000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen                       | 494.041,74       | 507.600        | 455.400        | 455.400         | 455.400         | 455.400         |
| 43711000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)    | 1.204,72         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43810000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich         | 0,00             | 542.000        | 715.000        | 715.000         | 715.000         | 715.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 137,21           | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 137,21           | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 10.395,88        | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 45610000                   | Bußgelder                                                                      | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45620000                   | Säumniszuschläge                                                               | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 10.395,88        | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                    | 95.651,74        | 100.800        | 113.000        | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 47110000                   | Aktivierete Eigenleistungen                                                    | 95.651,74        | 100.800        | 113.000        | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                            | 9.083.492,14     | 9.576.500      | 9.782.100      | 10.072.100      | 9.976.900       | 10.081.800      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                           | 945.746,36       | 1.009.100      | 1.005.400      | 1.040.600       | 1.071.800       | 1.104.000       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 1,05             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 739.440,46       | 785.800        | 782.400        | 809.800         | 834.100         | 859.100         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 58.959,00        | 61.600         | 60.700         | 62.800          | 64.700          | 66.700          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 147.345,29       | 161.700        | 162.300        | 168.000         | 173.000         | 178.200         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 0,06             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 0,37             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 0,13             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.004.985,43     | 2.701.000      | 2.583.000      | 2.695.000       | 2.507.000       | 2.507.000       |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 1.328.314,94     | 1.625.000      | 1.540.000      | 1.470.000       | 1.470.000       | 1.470.000       |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 621.949,26       | 981.000        | 981.000        | 1.171.000       | 981.000         | 981.000         |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen                                                         | 12.112,07        | 15.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 26.815,02        | 30.000         | 30.000         | 32.000          | 34.000          | 34.000          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 15.794,14        | 50.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 1.884.984,69     | 1.862.200      | 1.890.000      | 1.956.200       | 2.014.800       | 2.075.300       |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 1.884.984,69     | 1.862.200      | 1.890.000      | 1.956.200       | 2.014.800       | 2.075.300       |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                           | 190.652,90       | 207.000        | 195.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 53990000                   | Sonstige Transferaufwendungen                                                  | 190.652,90       | 207.000        | 195.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 837.729,62       | 80.600         | 84.100         | 84.100          | 84.100          | 84.100          |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 289,65           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 14.170,79        | 20.100         | 20.100         | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                             | 26.752,61        | 32.500         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 12.842,46        | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 17.218,02        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 54991000                   | Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschleich"          | 766.456,09       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                       | 5.864.099,00     | 5.859.900      | 5.757.500      | 5.975.900       | 5.877.700       | 5.970.400       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 3.219.393,14     | 3.716.600      | 4.024.600      | 4.096.200       | 4.099.200       | 4.111.400       |

# Teilergebnisplan 2020

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                      | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                      | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>3.219.393,14</b> | <b>3.716.600</b> | <b>4.024.600</b> | <b>4.096.200</b> | <b>4.099.200</b> | <b>4.111.400</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.219.393,14</b> | <b>3.716.600</b> | <b>4.024.600</b> | <b>4.096.200</b> | <b>4.099.200</b> | <b>4.111.400</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 921.646,38          | 1.021.200        | 795.800          | 795.800          | 795.800          | 795.800          |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 921.646,38          | 1.021.200        | 795.800          | 795.800          | 795.800          | 795.800          |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -2.841.957,89       | -3.383.700       | -3.793.400       | -3.793.400       | -3.793.400       | -3.793.400       |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | 1.299.081,63        | 1.354.100        | 1.027.000        | 1.098.600        | 1.101.600        | 1.113.800        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>1.299.081,63</b> | <b>1.354.100</b> | <b>1.027.000</b> | <b>1.098.600</b> | <b>1.101.600</b> | <b>1.113.800</b> |

# Teilergebnisplan 2020

11.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kat. G)<br>= 14.300 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41482000 | Beiträge für Kanalanschlüsse, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und bisherige AfA des Vermögensgegenstandes (Kat. S)<br>= 100.000 Euro<br><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)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43210000 | Entwässerungsgebühren (Kat. G)<br>= 7.900.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44610000 | Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 1.000 Euro<br>z. B. Versicherungserstattungen für Schäden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52410000 | Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes (Kat. III)<br>= 75.000 Euro<br><i>Allgemeine Bauunterhaltung (5.000 Euro), Dachsanierung am Entwässerungsgebäude (70.000 Euro)</i><br>Unterhaltung Zentralkläwerkes (Kat. III)<br>= 250.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten Zentralkläwerkes (Kat. III)<br>= 1.070.000 Euro<br><i>Kosten für Energie, Reinigung, Flockungsmittel, Fällmittel und Kosten der Klärschlamm-, Sandfang- und Rechengutentsorgung.</i><br>Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III)<br>= 80.000 Euro<br><i>Stromkosten Pumpstationen u. a.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 65.000 Euro |
| 52420000 | Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes (Kat. II)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser (Kat. III)<br>= 35.000 Euro<br>Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser (Kat. III)<br>= 35.000 Euro<br>Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagwasser (Kat. III)<br>= 35.000 Euro<br>Unterhaltung Mischwasserkanäle (Kat. III)<br>= 205.000 Euro<br>Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (Kat. III)<br>= 333.000 Euro<br>Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (Kat. III)<br>= 333.000 Euro<br>Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld (Kat. II)<br>= 0 Euro<br><i>Neuveranschlagung der Maßnahme für 2021</i> |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen FB 67 (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br>Haltung von Fahrzeugen FB 66 (Kat. III)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52550000 | Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Wartung Kanalkataster und Betriebsführungssystem</i><br>Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 0 Euro                                                                                                                                                                                                                   |
| 52910000 | Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br><i>Kosten für noch ausstehende Anträge</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53990000 | Abwasserabgabe (Kat. I)<br>= 195.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54120000 | Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54220000 | Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 33.000 Euro<br><i>Verträge für Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc.</i><br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 3.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 13.000 Euro<br><i>Mitgliedsbeiträge für Kanalnachbarschaften, IKT, ATV, Abwasserberatung NRW</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54310000 | Geschäftsausgaben (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br><i>Kosten für Zeitschriften, DWA-Regelwerke etc.</i><br>Fernspreckgebühren (Kat. III)<br>= 14.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 194.615,52           | 100.000           | 114.300           | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 7.803.292,34         | 7.816.400         | 7.901.000         | 0                 | 8.200.500         | 8.100.500         | 8.200.500         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.036,14             | 0                 | 1.000             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 10.537,39            | 1.200             | 1.000             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.009.481,39</b>  | <b>7.917.600</b>  | <b>8.017.300</b>  | <b>0</b>          | <b>8.302.500</b>  | <b>8.202.500</b>  | <b>8.302.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -945.745,86          | -1.009.100        | -1.005.400        | 0                 | -1.040.600        | -1.071.800        | -1.104.000        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -1.886.546,98        | -2.695.000        | -2.578.000        | 0                 | -2.690.000        | -2.502.000        | -2.502.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -190.652,90          | -207.000          | -195.000          | 0                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -70.951,89           | -80.600           | -84.100           | 0                 | -84.100           | -84.100           | -84.100           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.093.897,63</b> | <b>-3.991.700</b> | <b>-3.862.500</b> | <b>0</b>          | <b>-4.014.700</b> | <b>-3.857.900</b> | <b>-3.890.100</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.915.583,76</b>  | <b>3.925.900</b>  | <b>4.154.800</b>  | <b>0</b>          | <b>4.287.800</b>  | <b>4.344.600</b>  | <b>4.412.400</b>  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 71.705,53            | 6.000             | 2.000             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 156.115,76           | 120.000           | 70.000            | 0                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>227.821,29</b>    | <b>126.000</b>    | <b>72.000</b>     | <b>0</b>          | <b>72.000</b>     | <b>72.000</b>     | <b>72.000</b>     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -4.044.159,98        | -6.375.000        | -5.462.000        | -7.466.000        | -6.811.000        | -4.570.000        | -6.506.000        |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.487,04           | -58.000           | -185.000          | 0                 | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.086.647,02</b> | <b>-6.433.000</b> | <b>-5.647.000</b> | <b>-7.466.000</b> | <b>-6.866.000</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-6.561.000</b> |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.858.825,73</b> | <b>-6.307.000</b> | <b>-5.575.000</b> | <b>-7.466.000</b> | <b>-6.794.000</b> | <b>-4.553.000</b> | <b>-6.489.000</b> |



# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.10.00016**  
**Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung**

Im Rahmen der Einführung eines Betriebsführungssystems im Klärwerk werden für weitere Software und Funktionsmodule Mittel benötigt werden.

|                                                        |    |    |     |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|----|----|-----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3 | -6 | -35 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -3 | -6 | -35 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -3 | -6 | -35 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.66.00002**  
**Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**

|                                                 |   |   |   |   |   |   |   |       |    |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,89 | 54 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,89 | 54 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00  | 0  |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,89 | 54 |

**Maßnahme: 00.66.00003**  
**Beiträge für Kanalschlüsse**

|                                                 |     |     |    |   |    |    |    |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|----|---|----|----|----|------|---|
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 156 | 120 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 156 | 120 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 156 | 120 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.66.00005**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)**

a) Beschaffung eines Gabelstaplers: 35.000 Euro (Neuveranschlagung)  
b) Beschaffung eines Zugfahrzeugs mit Kran: 100.000 Euro  
b) Sonstige Maschinen und Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 15.000 Euro

|                                                        |     |     |      |   |     |     |     |      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|------|---|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen      | 0   | 5   | 1    | 0 | 1   | 1   | 1   | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0   | 5   | 1    | 0 | 1   | 1   | 1   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -40 | -52 | -150 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -40 | -52 | -150 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -40 | -47 | -149 | 0 | -49 | -49 | -49 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.66.00007**  
**Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken**

a) Planungen zur Verbesserung der Reinigungsleistung: 100.000 Euro  
b) Pilotanlage Aktivkohle: 50.000 Euro  
c) Verbesserung der biologischen Hauptstufe: 500.000 Euro  
d) Planungen und Baumaßnahmen E-MSR Technik Zulaufpumpwerk u. Vorreinigung sowie Sanierung Nebengebäude: 600.000 Euro

|                                                 |     |        |        |        |        |        |        |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -47 | -1.000 | -1.250 | -2.650 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -47 | -1.000 | -1.250 | -2.650 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -47 | -1.000 | -1.250 | -2.650 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0 |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.66.00008  
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

|                                                 |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -31 | -40 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -31 | -40 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -31 | -40 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 00.66.00018  
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

|                                                 |      |      |      |   |      |      |      |      |   |
|-------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -181 | -220 | -220 | 0 | -220 | -220 | -220 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -181 | -220 | -220 | 0 | -220 | -220 | -220 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -181 | -220 | -220 | 0 | -220 | -220 | -220 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 00.66.00020  
Erneuerung von Kanalschächten

|                                                 |   |     |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 00.67.00001  
Maßnahmen an Sonderbauwerken

Erneuerung der Pumpwerke Am Poll und Sportplatz Marbeck (Neuveranschlagung)

|                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -232 | -220 | -150 | -400 | -400 | -400 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | -232 | -220 | -150 | -400 | -400 | -400 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | -232 | -220 | -150 | -400 | -400 | -400 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 06.66.00001  
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltebaumaßnahme aus BWK M3)

Die Maßnahme als solches ist nicht mehr Gegenstand weiterer Planungen. Vielmehr soll im Zusammenwirken mit der Planung Einleitungsstelle E 1.25 und der Aufweitung des Grenzbaches eine große Maßnahme entwickelt werden, die als Wasserrahmenrichtlinienmaßnahme förderfähig ist.

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>stellt | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                             |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                           | 9                                                   |

**Maßnahme: 06.66.00006**  
**Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem**

*Fortsetzung des Anschlusses von Pumpstationen*

|                                                 |   |     |     |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 07.66.00012**  
**Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße**

|                                                 |      |      |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -320 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -320 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -320 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 08.66.00005**  
**Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen**

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -19 | 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)**

*Die Maßnahme als solches ist nicht mehr Gegenstand weiterer Planungen. Vielmehr soll im Zusammenwirken mit der Planung Einleitungsstelle E 1.25 und der Aufweitung des Grenzbaches eine große Maßnahme entwickelt werden, die als Wasserrahmenrichtlinienmaßnahme förderfähig ist.*

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -36 | 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 2021 verschoben.*

|                                                 |   |   |   |   |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|------|---|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |

**Maßnahme: 11.66.00008**  
**Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)**

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 11.66.00009**  
**Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken**

*Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln. Von den in 2019 bereitgestellten Haushaltsmitteln wird nur ein Teil verausgabt.*

|                                                 |           |             |             |          |          |          |          |                |             |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 72        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00           | 0           |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>72</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0         | -430        | -100        | 0        | 0        | 0        | 0        | -871,33        | -842        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>-430</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-871,33</b> | <b>-842</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>72</b> | <b>-430</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-871,33</b> | <b>-842</b> |

**Maßnahme: 11.66.00011**  
**Erschließung BO 10 - Wasserstiege**

*Für die Erschließung des Gebietes ist die Kanalerneuerung Mühlenstraße-Ost erforderlich. Planungsmaßnahmen für die Erschließung des Wasserstiegegebietes sind noch nicht vorgesehen. Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln! Von den in 2019 bereitgestellten Haushaltsmitteln wird nur ein Teil verausgabt.*

|                                                 |           |             |             |             |             |          |          |                |             |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -1        | -210        | -155        | -140        | -140        | 0        | 0        | -271,14        | -300        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1</b> | <b>-210</b> | <b>-155</b> | <b>-140</b> | <b>-140</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-271,14</b> | <b>-300</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1</b> | <b>-210</b> | <b>-155</b> | <b>-140</b> | <b>-140</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-271,14</b> | <b>-300</b> |

**Maßnahme: 12.66.00002**  
**Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken**

|                                                 |             |          |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -589        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-589</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-589</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 13.66.00005**  
**Erschließung BO 68**

|                                                 |            |          |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -23        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 13.66.00006**  
**Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg**

|                                                 |          |          |          |          |            |          |          |                |            |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------------|------------|
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | -65        | 0        | 0        | -152,80        | -65        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-65</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-152,80</b> | <b>-65</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-65</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-152,80</b> | <b>-65</b> |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

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                 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 13.66.00012  
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

|                                                 |   |   |   |        |      |        |      |      |        |
|-------------------------------------------------|---|---|---|--------|------|--------|------|------|--------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0      | 0    | 0      | 0    | 0,00 | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | -2.360 | -600 | -1.260 | -500 | 0,00 | -2.360 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | -2.360 | -600 | -1.260 | -500 | 0,00 | -2.360 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | 0 | -2.360 | -600 | -1.260 | -500 | 0,00 | -2.360 |

Maßnahme: 15.66.00004  
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 15.66.00005  
Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten

|                                                 |    |   |      |   |      |      |      |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|------|---|------|------|------|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -8 | 0 | -800 | 0 | -500 | -800 | -800 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -8 | 0 | -800 | 0 | -500 | -800 | -800 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -8 | 0 | -800 | 0 | -500 | -800 | -800 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 15.66.00008  
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck  
*Im Nachgang zur Errichtung des Beckens sind noch ein Kanalumschluss und eine Dükerung notwendig.*

|                                                 |      |   |      |   |   |   |   |         |      |
|-------------------------------------------------|------|---|------|---|---|---|---|---------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -263 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289,66 | -450 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -263 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289,66 | -450 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -263 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289,66 | -450 |

Maßnahme: 15.66.00009  
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16)

|                                                 |    |   |     |      |      |   |   |       |      |
|-------------------------------------------------|----|---|-----|------|------|---|---|-------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00  | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -5 | 0 | -30 | -740 | -740 | 0 | 0 | -5,04 | -835 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -5 | 0 | -30 | -740 | -740 | 0 | 0 | -5,04 | -835 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -5 | 0 | -30 | -740 | -740 | 0 | 0 | -5,04 | -835 |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                    |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                  |

**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                 | -421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -421 | 0 | 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                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.326 | -37,27 | -1.363 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.326 | -37,27 | -1.363 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.326 | -37,27 | -1.363 |

**Maßnahme: 16.66.00003**  
**Erneuerung des Pumpwerks Döringbach**

*Neuveranschlagung! Von den in 2019 bereitgestellten Haushaltsmitteln wird nur ein kleiner Teil verausgabt.*

|                                                 |   |     |      |      |      |   |   |        |      |
|-------------------------------------------------|---|-----|------|------|------|---|---|--------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00   | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -72 | -200 | -276 | -276 | 0 | 0 | -74,37 | -480 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | -72 | -200 | -276 | -276 | 0 | 0 | -74,37 | -480 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -72 | -200 | -276 | -276 | 0 | 0 | -74,37 | -480 |

**Maßnahme: 16.66.00004**  
**Erneuerung des Pumpwerks Landwehr**

*Neuveranschlagung!*

|                                                 |   |     |      |   |   |   |   |        |      |
|-------------------------------------------------|---|-----|------|---|---|---|---|--------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -66 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66,00 | -102 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | -66 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66,00 | -102 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -66 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66,00 | -102 |

**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                 | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | -233,90 | -594 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | -233,90 | -594 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | -233,90 | -594 |

**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 | -120 | 0 | 0 | 0,00 | -120 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0,00 | -120 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0,00 | -120 |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

**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                 | -6 | 0 | -280 | -280 | -280 | 0 | 0 | -10,29 | -570 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -6 | 0 | -280 | -280 | -280 | 0 | 0 | -10,29 | -570 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -6 | 0 | -280 | -280 | -280 | 0 | 0 | -10,29 | -570 |

**Maßnahme: 16.66.00014**  
**Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage**

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**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 | 0 | -30 | -300 | 0,00 | -330 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -300 | 0,00 | -330 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -300 | 0,00 | -330 |

**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.

|                                                 |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0,00 | -300 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0,00 | -300 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0,00 | -300 |

**Maßnahme: 17.66.00003**  
**Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 17.66.00014**  
**Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke**

In 2019 wurden außerplanmäßige Mittel für die Baumaßnahme zur Verfügung gestellt.

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <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 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

**Maßnahme: 17.66.00021**  
**Entwässerung Stichweg Edith-Stein-Straße 6 - 12**

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 17.67.00001**  
**Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken**

|                                                 |      |      |   |   |      |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|------|---|---|------|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0    | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -687 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -687 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -687 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.66.00002**  
**Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg**

|                                                 |     |      |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -62 | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -62 | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -62 | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.66.00003**  
**Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Büsken**  
*Planungskosten!*

|                                                 |   |   |   |   |     |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|------|-----|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | -40 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | -40 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | -40 |

**Maßnahme: 18.66.00005**  
**Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüninkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)**  
*Planungskosten!*

|                                                 |   |   |   |   |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|------|---|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |

**Maßnahme: 18.66.00006**  
**Sanierung der Hausanschlussleitungen am Holzplatz und in der Neustraße**  
*Die durchgeführte Inspektion hat ergeben, dass insgesamt 90 Hausanschlüsse erneuert werden müssen.*

|                                                 |   |   |   |   |      |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | -210 | 0 | 0,00 | -420 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | -210 | 0 | 0,00 | -420 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | -210 | 0 | 0,00 | -420 |



# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 18.66.00020**  
**Kanalerneuerung Blumenstraße (Stichweg)**

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**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                 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.66.00022**  
**Erschließung WE 21 - Im Bree -**

|                                                 |     |        |      |   |   |   |   |           |        |
|-------------------------------------------------|-----|--------|------|---|---|---|---|-----------|--------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -10 | -1.500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.510,37 | -2.010 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -10 | -1.500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.510,37 | -2.010 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -10 | -1.500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.510,37 | -2.010 |

**Maßnahme: 19.66.00001**  
**Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Mollenwieske**

*Der Ansatz umfasst die Planungskosten. Der Ansatz für die Baukosten wird nach Planungsende veranschlagt.*

|                                                 |   |   |     |   |   |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|------|-----|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

**Maßnahme: 20.65.00004**  
**Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches am Betriebsgebäude der Kläranlage**

|                                                 |   |   |      |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -500 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -500 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -500 |

**Maßnahme: 20.66.00005**  
**Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (KAG-Maßnahme)**

*Planungskosten!*

|                                                 |   |   |   |      |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|------|------|---|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 20.66.00007  
Neubau Regenrückhaltebecken Rhader Straße  
Planungskosten!

|                                                 |   |   |   |     |     |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|---|-----|-----|---|---|------|-----|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

Maßnahme: 20.66.00008  
Erneuerung und Verlegung des RW-Kanals Ahauser Straße zwischen Röwekamp und Zufahrt  
Kalverkamp

|                                                 |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | 0,00 | -650 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | 0,00 | -650 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | 0,00 | -650 |

Maßnahme: 20.66.00010  
Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße

Der Kanal muss hydraulisch saniert werden. Auf die Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg kann damit verzichtet werden (vergl. Vorlage UPA und Rat).

|                                                 |   |   |      |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -700 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -700 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -700 |

Maßnahme: 20.66.00014  
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck  
Planungskosten

|                                                 |   |   |     |   |   |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|------|-----|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |

Maßnahme: 20.66.00015  
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

|                                                 |   |   |   |      |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|------|------|---|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | -720 | -720 | 0 | 0 | 0,00 | -720 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | -720 | -720 | 0 | 0 | 0,00 | -720 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | -720 | -720 | 0 | 0 | 0,00 | -720 |

# Produkt

11.02.02

|                       |                 |                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | Ver- und Entsorgung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | Abwasserbeseitigung            |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.02</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                         |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Stadt sorgt für angemessene und sozialverträgliche Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. | lfd.      | !              |  | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

| Nr. | Ziel                                                                     | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                          |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung | lfd.      | !              |  | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

# Teilergebnisplan 2020

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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                                              | 52.580,21        | 65.500         | 50.400         | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 45.969,76        | 65.400         | 50.400         | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
|                            | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich      | 6.610,45         | 100            | 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            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45610000 Bußgelder                                                                   | 0,00             | 100            | 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                                                                  | 52.580,21        | 65.600         | 50.400         | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 22.807,12        | 30.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 22.807,12        | 30.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 340,00           | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 53990000 Sonstige Transferaufwendungen                                               | 340,00           | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 129,48           | 2.700          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 0,00             | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausschleich"       | 129,48           | 2.300          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 23.276,60        | 32.700         | 27.100         | 27.200          | 27.200          | 27.300          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | 29.303,61        | 32.900         | 23.300         | 23.200          | 23.200          | 23.100          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | 29.303,61        | 32.900         | 23.300         | 23.200          | 23.200          | 23.100          |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 29.303,61        | 32.900         | 23.300         | 23.200          | 23.200          | 23.100          |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5,30             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 5,30             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -36.888,36       | -45.400        | -41.200        | -41.200         | -41.200         | -41.200         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -7.579,45        | -12.400        | -17.900        | -18.000         | -18.000         | -18.100         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -7.579,45        | -12.400        | -17.900        | -18.000         | -18.000         | -18.100         |

# Teilergebnisplan 2020

11.02.02

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 | Gebühren für die Entleerung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G)<br>= 50.000 Euro<br>Kleineinleiterabgabe (Kat. G)<br>= 400 Euro                                         |
| 52910000 | Entleerung der Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II)<br>= 25.000 Euro<br><i>Entgelte für den Unternehmer für das Abfahren der Grubeninhalte im Auftrage der Stadt Borken</i> |
| 53990000 | Weiterleitung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen an das Land NRW (Kat. I)<br>= 400 Euro                                                                                              |
| 54410000 | Weiterleitung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen an das Land NRW (Kat. I)<br>= 0 Euro<br><i>Die Veranschlagung erfolgt bei Sachkonto 53990000.</i>                                   |

# Teilfinanzplan 2020

11.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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                  | 39.872,83         | 65.400         | 50.400         | 0          | 50.400          | 50.400          | 50.400          |
| 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                                    | 0,00              | 100            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>39.872,83</b>  | <b>65.500</b>  | <b>50.400</b>  | <b>0</b>   | <b>50.400</b>   | <b>50.400</b>   | <b>50.400</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -23.337,57        | -30.000        | -25.000        | 0          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -340,00           | 0              | -400           | 0          | -400            | -400            | -400            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | -400           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-23.677,57</b> | <b>-30.400</b> | <b>-25.400</b> | <b>0</b>   | <b>-25.400</b>  | <b>-25.400</b>  | <b>-25.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>16.195,26</b>  | <b>35.100</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 1.137.370,80     | 543.800        | 582.300        | 563.700         | 561.100         | 566.600         |
| 41310000                   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                       | 610.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41401000                   | Zuweisungen für Festwerte vom Bund                                                    | 0,00             | 0              | 32.000         | 8.000           | 0               | 0               |
| 41482000                   | Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde                          | 5.225,62         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 517.919,56       | 528.800        | 535.300        | 540.700         | 546.100         | 551.600         |
| 41611000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)        | 48.119,83        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41710000                   | Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen) | -43.894,21       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.341.005,36     | 1.342.700      | 1.347.800      | 1.347.800       | 1.347.800       | 1.347.800       |
| 43110000                   | Verwaltungsgebühren                                                                   | 1.224,00         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                              | 152.077,40       | 154.000        | 154.000        | 154.000         | 154.000         | 154.000         |
| 43710000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen                              | 1.179.624,05     | 1.188.200      | 1.193.300      | 1.193.300       | 1.193.300       | 1.193.300       |
| 43711000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)           | 49.647,76        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43720000                   | Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)    | -41.567,85       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 2.223,10         | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 44210000                   | Erträge aus Verkauf                                                                   | 1.783,10         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 440,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 16.717,86        | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 44820000                   | Erstattungen von Gemeinden/GV                                                         | 15.881,29        | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                    | 836,57           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 267.354,66       | 74.700         | 72.100         | 72.500          | 72.900          | 73.400          |
| 45410000                   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                             | 20.429,85        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45620000                   | Säumniszuschläge                                                                      | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                  | 44.138,43        | 43.900         | 42.000         | 42.400          | 42.800          | 43.300          |
| 45833000                   | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)       | 1.130,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                   | 110.505,31       | 30.300         | 30.100         | 30.100          | 30.100          | 30.100          |
| 54770000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage      | 91.151,07        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                           | 265.044,48       | 263.000        | 311.700        | 311.700         | 311.700         | 311.700         |
| 47110000                   | Aktivierete Eigenleistungen                                                           | 265.044,48       | 263.000        | 311.700        | 311.700         | 311.700         | 311.700         |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                   | 3.029.716,26     | 2.245.200      | 2.334.900      | 2.316.700       | 2.314.500       | 2.320.500       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                  | 904.380,10       | 990.200        | 1.092.000      | 1.130.200       | 1.164.400       | 1.199.500       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                         | 112.607,26       | 115.600        | 116.700        | 120.800         | 124.400         | 128.200         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                         | 574.080,36       | 627.700        | 726.200        | 751.600         | 774.200         | 797.500         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                              | 45.952,06        | 49.300         | 56.400         | 58.500          | 60.100          | 61.900          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte               | 111.636,21       | 125.900        | 147.400        | 152.500         | 157.000         | 161.900         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                               | 6.622,01         | 8.100          | 7.900          | 8.300           | 8.500           | 8.700           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                | 39.436,69        | 53.800         | 27.900         | 29.000          | 30.000          | 30.800          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                | 14.045,51        | 9.800          | 9.500          | 9.500           | 10.200          | 10.500          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.659.838,81     | 1.700.500      | 1.911.500      | 1.658.500       | 1.430.500       | 1.460.500       |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 393.508,04       | 324.500        | 332.500        | 332.500         | 332.500         | 332.500         |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                           | 1.074.437,47     | 1.184.800      | 1.407.800      | 1.154.800       | 926.800         | 966.800         |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 7.507,40         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 20.019,30        | 1.700          | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 1.700           |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                              | 16.745,72        | 31.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                            | 147.620,88       | 153.500        | 133.500        | 133.500         | 133.500         | 133.500         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 2.425.738,96     | 2.445.600      | 2.509.700      | 2.597.500       | 2.675.400       | 2.755.700       |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                  | 2.425.738,96     | 2.445.600      | 2.509.700      | 2.597.500       | 2.675.400       | 2.755.700       |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                  | 954.274,08       | 350.000        | 257.000        | 630.000         | 335.000         | 285.000         |
| 53110000                   | Zuweisungen an Land                                                                   | 729.210,33       | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53120000                   | Zuweisungen an Gemeinden/GV                                                           | 0,00             | 30.000         | 30.000         | 400.000         | 100.000         | 50.000          |



# Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 53170000                   | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                 | 225.063,75       | 220.000        | 227.000        | 230.000         | 235.000         | 235.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 144.085,08       | 11.100         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                          | 538,92           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                               | 7.996,80         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                   | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                | 105.142,42       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54950000                   | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 30.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54994000                   | Wertveränderung bei Sonderposten                                                                 | 406,94           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 6.088.317,03     | 5.497.400      | 5.781.200      | 6.027.200       | 5.616.300       | 5.711.700       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                       | -3.058.600,77    | -3.252.200     | -3.446.300     | -3.710.500      | -3.301.800      | -3.391.200      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 10.413,29        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55990000                   | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 10.413,29        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                              | -10.413,29       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                 | -3.069.014,06    | -3.252.200     | -3.446.300     | -3.710.500      | -3.301.800      | -3.391.200      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)             | -3.069.014,06    | -3.252.200     | -3.446.300     | -3.710.500      | -3.301.800      | -3.391.200      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 749.867,44       | 756.000        | 747.000        | 747.000         | 747.000         | 747.000         |
| 48110000                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 749.867,44       | 756.000        | 747.000        | 747.000         | 747.000         | 747.000         |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -2.218.412,80    | -2.275.300     | -2.148.100     | -2.148.100      | -2.148.100      | -2.148.100      |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                               | -4.628.710,49    | -4.771.500     | -4.847.400     | -5.111.600      | -4.702.900      | -4.792.300      |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                              | -4.628.710,49    | -4.771.500     | -4.847.400     | -5.111.600      | -4.702.900      | -4.792.300      |

# Teilfinanzplan 2020

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020           | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 27.825,62            | 15.000            | 47.000            | 0                 | 23.000            | 15.000            | 15.000            |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 153.233,40           | 154.500           | 154.500           | 0                 | 154.500           | 154.500           | 154.500           |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.223,10             | 11.500            | 11.500            | 0                 | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 16.717,86            | 9.500             | 9.500             | 0                 | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 50.561,82            | 30.800            | 30.100            | 0                 | 30.100            | 30.100            | 30.100            |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>250.561,80</b>    | <b>221.300</b>    | <b>252.600</b>    | <b>0</b>          | <b>228.600</b>    | <b>220.600</b>    | <b>220.600</b>    |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -850.897,90          | -926.600          | -1.054.600        | 0                 | -1.091.700        | -1.124.200        | -1.158.200        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -1.091.672,22        | -1.559.800        | -1.437.800        | 0                 | -1.437.800        | -1.437.800        | -1.437.800        |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | -10.413,29           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -869.923,65          | -350.000          | -257.000          | 0                 | -630.000          | -335.000          | -285.000          |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -8.125,79            | -11.100           | -11.000           | 0                 | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.831.032,85</b> | <b>-2.847.500</b> | <b>-2.760.400</b> | <b>0</b>          | <b>-3.170.500</b> | <b>-2.908.000</b> | <b>-2.892.000</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.580.471,05</b> | <b>-2.626.200</b> | <b>-2.507.800</b> | <b>0</b>          | <b>-2.941.900</b> | <b>-2.687.400</b> | <b>-2.671.400</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 1.627.100,00         | 1.229.000         | 998.800           | 0                 | 553.800           | 1.265.800         | 350.000           |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 10.528,22            | 6.000             | 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               | 1.247.813,12         | 1.060.000         | 310.000           | 0                 | 310.000           | 310.000           | 310.000           |
| 22 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.885.441,34</b>  | <b>2.295.000</b>  | <b>1.313.800</b>  | <b>0</b>          | <b>868.800</b>    | <b>1.580.800</b>  | <b>665.000</b>    |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -4.053.973,22        | -5.290.000        | -3.833.000        | -9.185.000        | -7.894.000        | -5.239.000        | -3.552.000        |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.544,75           | -12.700           | -28.700           | 0                 | -28.700           | -27.700           | -17.700           |
| 27 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | -267.000          | -140.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.077.517,97</b> | <b>-5.569.700</b> | <b>-4.001.700</b> | <b>-9.185.000</b> | <b>-7.922.700</b> | <b>-5.266.700</b> | <b>-3.569.700</b> |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.192.076,63</b> | <b>-3.274.700</b> | <b>-2.687.900</b> | <b>-9.185.000</b> | <b>-7.053.900</b> | <b>-3.685.900</b> | <b>-2.904.700</b> |

## Produkt

12.01.01

|                       |                 |                                         |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.01</b>    | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.01.01</b> | 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

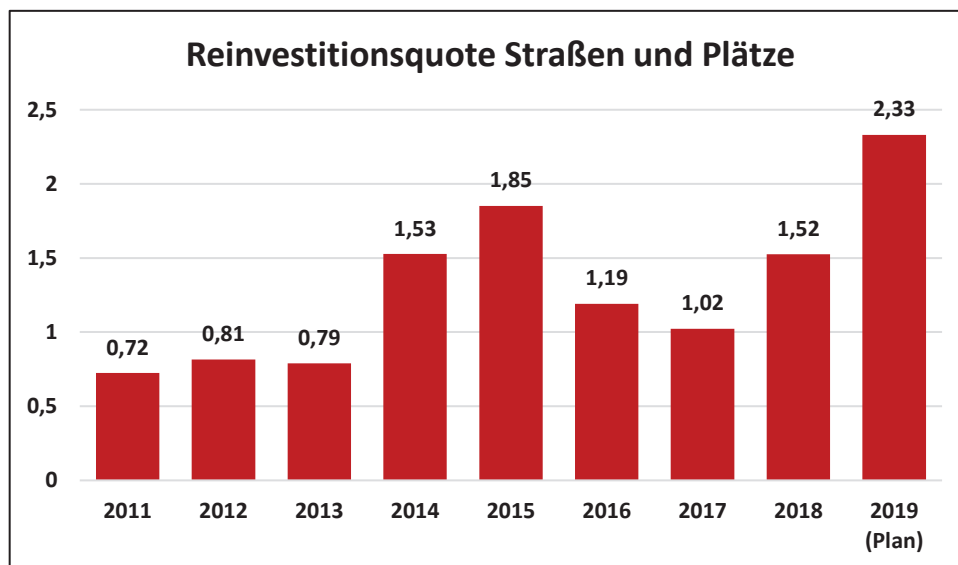
### **Zielgruppe**

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

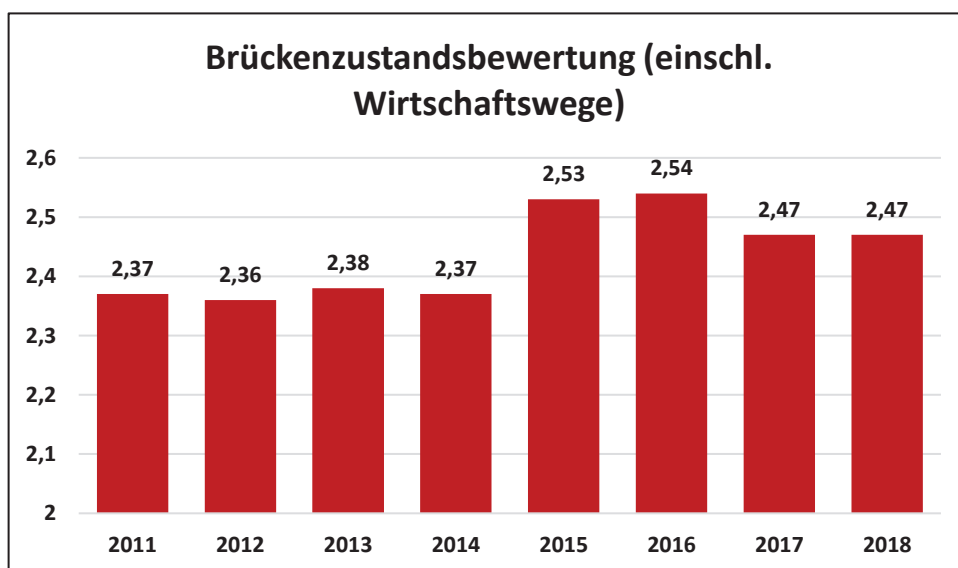
### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Erhaltung der Straßen, Wege und Plätze durch ausreichende Investitionen ins Anlagevermögen | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



tatsächliche Investitionen / Abschreibungen



Wert größer als 2,5 = Zustand ausreichend

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 448.902,18       | 460.500        | 480.700        | 485.400         | 490.100         | 494.800         |
| 41482000                   | Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde                                     | 5.225,62         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 439.450,94       | 445.500        | 465.700        | 470.400         | 475.100         | 479.800         |
| 41611000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)                   | 48.119,83        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41710000                   | Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen)            | -43.894,21       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.188.927,96     | 1.188.700      | 1.193.800      | 1.193.800       | 1.193.800       | 1.193.800       |
| 43110000                   | Verwaltungsgebühren                                                                              | 1.224,00         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 43710000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen                                         | 1.179.624,05     | 1.188.200      | 1.193.300      | 1.193.300       | 1.193.300       | 1.193.300       |
| 43711000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)                      | 49.647,76        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43720000                   | Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)               | -41.567,85       | 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                                                                     | 147.398,35       | 34.700         | 30.300         | 30.600          | 30.900          | 31.200          |
| 45410000                   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                        | 20.429,85        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45620000                   | Säumniszuschläge                                                                                 | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                             | 33.687,43        | 34.100         | 30.300         | 30.600          | 30.900          | 31.200          |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                              | 2.130,00         | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54770000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage                 | 91.151,07        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                        | 265.044,48       | 263.000        | 311.700        | 311.700         | 311.700         | 311.700         |
| 47110000                   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                        | 265.044,48       | 263.000        | 311.700        | 311.700         | 311.700         | 311.700         |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                              | 2.050.272,97     | 1.946.900      | 2.016.500      | 2.021.500       | 2.026.500       | 2.031.500       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                             | 805.580,93       | 871.400        | 976.300        | 1.010.500       | 1.041.200       | 1.072.500       |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 103.836,88       | 106.000        | 110.900        | 114.800         | 118.200         | 121.800         |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                    | 507.759,97       | 547.600        | 643.300        | 665.800         | 685.800         | 706.400         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                         | 40.699,62        | 43.200         | 50.000         | 51.800          | 53.300          | 54.900          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 97.861,44        | 108.900        | 129.100        | 133.600         | 137.600         | 141.800         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 6.106,26         | 7.400          | 7.500          | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                           | 36.365,18        | 49.300         | 26.500         | 27.600          | 28.500          | 29.300          |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                           | 12.951,58        | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.700           | 10.000          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 483.903,91       | 795.200        | 705.200        | 705.200         | 705.200         | 695.200         |
| 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                                      | 435.193,10       | 786.000        | 686.000        | 686.000         | 686.000         | 686.000         |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                           | 7.507,40         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                 | 20.019,30        | 1.700          | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 1.700           |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                       | 18.708,88        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 2.301.750,77     | 2.305.400      | 2.369.500      | 2.452.400       | 2.526.000       | 2.601.800       |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                             | 2.301.750,77     | 2.305.400      | 2.369.500      | 2.452.400       | 2.526.000       | 2.601.800       |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 133.071,58       | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54120000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                          | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                | 102.664,64       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54950000                   | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 30.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54994000                   | Wertveränderung bei Sonderposten                                                                 | 406,94           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 3.724.307,19     | 3.974.500      | 4.053.500      | 4.170.600       | 4.274.900       | 4.372.000       |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-1.674.034,22</b> | <b>-2.027.600</b> | <b>-2.037.000</b> | <b>-2.149.100</b> | <b>-2.248.400</b> | <b>-2.340.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 10.413,29            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 10.413,29            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | -10.413,29           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.684.447,51</b> | <b>-2.027.600</b> | <b>-2.037.000</b> | <b>-2.149.100</b> | <b>-2.248.400</b> | <b>-2.340.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.684.447,51</b> | <b>-2.027.600</b> | <b>-2.037.000</b> | <b>-2.149.100</b> | <b>-2.248.400</b> | <b>-2.340.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 275.914,25           | 277.100           | 255.800           | 255.800           | 255.800           | 255.800           |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 275.914,25           | 277.100           | 255.800           | 255.800           | 255.800           | 255.800           |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -1.838.814,45        | -1.914.900        | -1.714.800        | -1.714.800        | -1.714.800        | -1.714.800        |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -3.338.498,78        | -3.665.400        | -3.496.000        | -3.608.100        | -3.707.400        | -3.799.500        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-3.338.498,78</b> | <b>-3.665.400</b> | <b>-3.496.000</b> | <b>-3.608.100</b> | <b>-3.707.400</b> | <b>-3.799.500</b> |

# Teilergebnisplan 2020

12.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41482000 | Beiträge nach BauGB, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und für Afa aus Vorjahren (Kat. G)<br>= 15.000 Euro<br><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)<br>= 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52410000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52420000 | Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III)<br>= 230.000 Euro<br>Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III)<br>= 40.000 Euro<br>Unterhaltung Festplatz Burlo (Kat. III)<br>= 2.500 Euro<br>Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken durch den Bauhof, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III)<br>= 95.000 Euro<br>Erneuerung von Straßenbelägen aller Art (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III)<br>= 200.000 Euro<br>Prüfung/Überwachung von Straßenbrücken (Kat. I)<br>= 20.000 Euro<br>Gutachterkosten für Straßen (Kat. I)<br>= 5.000 Euro<br><i>Die Erfahrung hat gezeigt, dass es jedes Jahr Aufgabenstellungen gibt, die gutachterlich bearbeitet werden müssen.</i><br>Sanierung von Brückenbauwerken (Kat. I)<br>= 20.000 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)<br>= 65.000 Euro<br>Info-Beschilderung etc. (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Festwert Fahrradschranken (Kat. III)<br>= 7.500 Euro<br>WaBo-Gebühren für städtische Straßenflächen (Kat. I)<br>= 0 Euro<br><i>Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 01.11.01.00 Grundstücksmanagement (Sachkonto 52410000).</i> |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52550000 | Festwert Fahrradständer (Kat. III)<br>= 1.700 Euro<br>Festwert Bänke (Kat. III)<br>= 10.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54120000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Teilfinanzplan 2020

12.01.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                         |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.01</b>    | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.01.01</b> | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 5.225,62             | 15.000            | 15.000            | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.156,00             | 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                                    | 2.130,00             | 600               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.511,62</b>      | <b>16.100</b>     | <b>15.500</b>     | <b>0</b>          | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     | <b>15.500</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -756.264,17          | -813.100          | -940.800          | 0                 | -973.900          | -1.003.000        | -1.033.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -370.709,22          | -852.500          | -752.500          | 0                 | -752.500          | -752.500          | -752.500          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | -10.413,29           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00                 | -2.500            | -2.500            | 0                 | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.137.386,68</b> | <b>-1.668.100</b> | <b>-1.695.800</b> | <b>0</b>          | <b>-1.728.900</b> | <b>-1.758.000</b> | <b>-1.788.200</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.128.875,06</b> | <b>-1.652.000</b> | <b>-1.680.300</b> | <b>0</b>          | <b>-1.713.400</b> | <b>-1.742.500</b> | <b>-1.772.700</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 1.017.100,00         | 787.700           | 904.800           | 0                 | 543.800           | 1.255.800         | 340.000           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 10.528,22            | 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               | 1.247.813,12         | 1.060.000         | 310.000           | 0                 | 310.000           | 310.000           | 310.000           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.275.441,34</b>  | <b>1.852.700</b>  | <b>1.219.800</b>  | <b>0</b>          | <b>858.800</b>    | <b>1.570.800</b>  | <b>655.000</b>    |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -3.376.948,30        | -4.780.000        | -3.110.000        | -9.185.000        | -7.614.000        | -5.187.000        | -3.460.000        |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.297,68            | -2.700            | -12.700           | 0                 | -12.700           | -12.700           | -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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.384.245,98</b> | <b>-4.782.700</b> | <b>-3.122.700</b> | <b>-9.185.000</b> | <b>-7.626.700</b> | <b>-5.199.700</b> | <b>-3.462.700</b> |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.108.804,64</b> | <b>-2.930.000</b> | <b>-1.902.900</b> | <b>-9.185.000</b> | <b>-6.767.900</b> | <b>-3.628.900</b> | <b>-2.807.700</b> |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                             |                                                    |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                           | 9                                                  |

**Maßnahme: 00.66.00002**  
**Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**

|                                                 |           |          |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 11        | 5        | 5        | 0        | 5        | 5        | 5        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>11</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>11</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.66.00011**  
**Beiträge nach dem BauGB**

|                                                 |              |            |            |          |            |            |            |             |          |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 1.103        | 610        | 310        | 0        | 310        | 310        | 310        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.103</b> | <b>610</b> | <b>310</b> | <b>0</b> | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.103</b> | <b>610</b> | <b>310</b> | <b>0</b> | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.66.00013**  
**Beiträge nach dem KAG**

|                                                 |            |            |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 145        | 450        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>145</b> | <b>450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>145</b> | <b>450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.68.00008**  
**Festwert Aufwuchs**

|                                                 |            |            |            |          |            |            |            |             |          |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -64        | -40        | -40        | 0        | -40        | -40        | -40        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-64</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-64</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.68.00009**  
**Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller**

|                                                        |          |           |           |          |           |           |           |             |          |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0        | -1        | -1        | 0        | -1        | -1        | -1        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.68.00010**  
**Festwert Fahrradständer**

|                                                        |           |           |           |          |           |           |           |             |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -7        | -2        | -2        | 0        | -2        | -2        | -2        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-7</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-7</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 07.66.00012**  
**Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes**  
**Heidener Straße**

|                                                 |             |               |            |          |          |          |          |                  |               |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 620         | 0             | 456        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.983,60         | 2.440         |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>620</b>  | <b>0</b>      | <b>456</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.983,60</b>  | <b>2.440</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -814        | -1.000        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | -3.731,36        | -4.300        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-814</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.731,36</b> | <b>-4.300</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-194</b> | <b>-1.000</b> | <b>456</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.747,76</b> | <b>-1.860</b> |

**Maßnahme: 08.66.00013**  
**Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)**

|                                                 |            |          |            |               |             |             |          |               |               |
|-------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0          | 0        | 0          | 0             | 0           | 600         | 0        | 163,80        | 600           |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>600</b>  | <b>0</b> | <b>163,80</b> | <b>600</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -27        | 0        | -15        | -1.225        | -315        | -910        | 0        | -71,13        | -1.345        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-27</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-1.225</b> | <b>-315</b> | <b>-910</b> | <b>0</b> | <b>-71,13</b> | <b>-1.345</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-27</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-1.225</b> | <b>-315</b> | <b>-310</b> | <b>0</b> | <b>92,67</b>  | <b>-745</b>   |

**Maßnahme: 10.66.00008**  
**Neubau der Brücke "Im Piepershagen"**  
*Förderung im Rahmen der Städtebauförderung beantragt*

|                                                 |          |          |          |          |          |             |           |             |             |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 90        | 0,00        | 90          |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>90</b> | <b>0,00</b> | <b>90</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -140        | 0         | 4,42        | -140        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-140</b> | <b>0</b>  | <b>4,42</b> | <b>-140</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-140</b> | <b>90</b> | <b>4,42</b> | <b>-50</b>  |

**Maßnahme: 10.66.00013**  
**Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"**

|                                                 |           |             |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0         | 440         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>440</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -9        | -750        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-9</b> | <b>-750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-9</b> | <b>-310</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 11.66.00003**  
**Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"**  
*Die Maßnahme wurde nach 2021 verschoben.*

|                                                 |          |          |          |          |             |          |          |             |             |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | -100        | 0        | 0        | 0,00        | -100        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-100</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-100</b> |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 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                 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 11.66.00015  
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung  
*Teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme!*

|                                                 |      |        |        |      |      |     |   |           |        |
|-------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|-----|---|-----------|--------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 23   | 348    | 174    | 0    | 174  | 174 | 0 | 370,80    | 898    |
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 23   | 348    | 174    | 0    | 174  | 174 | 0 | 370,80    | 898    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -133 | -1.600 | -1.255 | -260 | -260 | 0   | 0 | -2.046,89 | -2.500 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -133 | -1.600 | -1.255 | -260 | -260 | 0   | 0 | -2.046,89 | -2.500 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -110 | -1.252 | -1.081 | -260 | -86  | 174 | 0 | -1.676,09 | -1.602 |

Maßnahme: 12.66.00005  
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 12.66.00008  
Erneuerung von Brücken  
*Planung und Bau der Brücken Hessebree und Steenkuhlenweg in 2020/2021*

|                                                 |      |     |      |      |      |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -223 | -70 | -100 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -223 | -70 | -100 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -223 | -70 | -100 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

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    | 120  | 0 | 0 | 0,00    | 120  |
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0    | 0    | 0    | 120  | 0 | 0 | 0,00    | 120  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -7 | -190 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | -215,43 | -265 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -7 | -190 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | -215,43 | -265 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -7 | -190 | -120 | -120 | 0    | 0 | 0 | -215,43 | -145 |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 12.66.00012**  
**Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße**

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 12.66.00014**  
**Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle**

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**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                 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -30 | 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                 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -143 | 0 | 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  | 300  | 0 | 0,00   | 300  |
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0 | 0 | 0    | 0  | 300  | 0 | 0,00   | 300  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -4 | 0 | 0 | -735 | -5 | -730 | 0 | -19,40 | -754 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -4 | 0 | 0 | -735 | -5 | -730 | 0 | -19,40 | -754 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -4 | 0 | 0 | -735 | -5 | -430 | 0 | -19,40 | -454 |

**Maßnahme: 13.66.00014**  
**Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"**

|                                                 |    |   |    |      |      |    |   |        |      |
|-------------------------------------------------|----|---|----|------|------|----|---|--------|------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0  | 0 | 0  | 0    | 0    | 56 | 0 | 0,00   | 56   |
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0 | 0  | 0    | 0    | 56 | 0 | 0,00   | 56   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -1 | 0 | -5 | -110 | -110 | 0  | 0 | -12,67 | -127 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -1 | 0 | -5 | -110 | -110 | 0  | 0 | -12,67 | -127 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -1 | 0 | -5 | -110 | -110 | 56 | 0 | -12,67 | -71  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>zahlun-<br>gen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                             |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                           |

**Maßnahme: 13.66.00015**  
**Endausbau "An der Seilerei"**

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <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: 14.66.00003**  
**Neugestaltung des Rathausumfeldes, Gebäudeteile B, C und E**

*Im Rahmen der Anlegung des Radweges "Im Pieperschagen - An der Aa" soll auch die Fläche vor dem ehemaligen Bürgerbüro zur Borkener Aa hin neu gestaltet und mit Aufenthaltsfunktion versehen werden.*

|                                                 |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200  | 0,00 | 200  |
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200  | 0,00 | 200  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 0,00 | -360 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 0,00 | -360 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0,00 | -160 |

**Maßnahme: 14.66.00006**  
**Umgestaltung des De-Wynen-Platzes**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 234  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 234  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 15.66.00003**  
**Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)**

|                                                 |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | 0 | 0,00 | -420 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | 0 | 0,00 | -420 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | 0 | 0,00 | -420 |

**Maßnahme: 15.66.00004**  
**Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 15.66.00012**  
**Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 15.66.00013**  
**Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)**

|                                                 |   |   |     |      |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|------|------|---|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -20 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -520 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -20 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -520 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | -20 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -520 |

**Maßnahme: 15.66.00014**  
**Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)**

|                                                 |   |   |     |      |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|------|------|---|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -20 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -520 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -20 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -520 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | -20 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -520 |

**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                 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | -350 | 0,00 | -350 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | -350 | 0,00 | -350 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | -350 | 0,00 | -350 |

**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 | 0 | -220 | -220 | -220 | 0 | 0 | 0,00 | -440 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -220 | -220 | -220 | 0 | 0 | 0,00 | -440 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | -220 | -220 | -220 | 0 | 0 | 0,00 | -440 |

**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 | 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: 17.66.00007**  
**Endausbau GE18 (Brucknerstraße)**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**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 | 0 | -320 | -60 | -260 | 0 | 0,00 | -320 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | -320 | -60 | -260 | 0 | 0,00 | -320 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | -320 | -60 | -260 | 0 | 0,00 | -320 |

**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 | 0 | -630 | -300 | -330 | 0 | 0,00 | -630 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | -630 | -300 | -330 | 0 | 0,00 | -630 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | -630 | -300 | -330 | 0 | 0,00 | -630 |

**Maßnahme: 17.66.00010**  
**Endausbau BO 66 Weseler Landstraße**

|                                                 |   |   |   |        |        |   |   |      |        |
|-------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|------|--------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | -1.340 | -1.340 | 0 | 0 | 0,00 | -1.340 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | -1.340 | -1.340 | 0 | 0 | 0,00 | -1.340 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | -1.340 | -1.340 | 0 | 0 | 0,00 | -1.340 |

**Maßnahme: 17.66.00011**  
**Endausbau GE 21 Röntgenstraße**

|                                                 |   |   |      |        |        |   |   |      |        |
|-------------------------------------------------|---|---|------|--------|--------|---|---|------|--------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -800 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0,00 | -2.400 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -800 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0,00 | -2.400 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -800 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0,00 | -2.400 |

**Maßnahme: 17.66.00012**  
**Endausbau BU 10 Gutenbergstraße**

|                                                 |   |   |   |   |     |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|------|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0    | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -470 | 0 | 0,00 | -517 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -470 | 0 | 0,00 | -517 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -470 | 0 | 0,00 | -517 |

**Maßnahme: 17.66.00013**  
**Endausbau Gewerbegebiet Weseke (WE 19)**

|                                                 |   |   |   |   |     |        |        |      |        |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|--------|--------|------|--------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0      | 0,00 | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -1.146 | -1.535 | 0,00 | -2.741 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -1.146 | -1.535 | 0,00 | -2.741 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -1.146 | -1.535 | 0,00 | -2.741 |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 17.66.00017**  
**Umgestaltung des Rathausumfeldes, Gebäudeteil A**

|                                                 |          |          |          |          |          |          |            |             |            |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|------------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 50         | 0,00        | 50         |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50</b>  | <b>0,00</b> | <b>50</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -75        | 0,00        | -75        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>0,00</b> | <b>-75</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>0,00</b> | <b>-25</b> |

**Maßnahme: 17.66.00022**  
**Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße**

Das Rechnungsergebnis 2018 bezieht sich auf den Umbau des Knotenpunktes Johann-Walling-Str./Brinkstraße.

|                                                 |            |          |            |          |          |          |          |               |            |
|-------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -24        | 0        | -30        | 0        | 0        | 0        | 0        | -28,15        | -30        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-24</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-28,15</b> | <b>-30</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-24</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-28,15</b> | <b>-30</b> |

**Maßnahme: 18.66.00005**  
**Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)**

Planungskosten!

|                                                 |          |          |          |          |             |          |          |             |             |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0        | 0        | 0        | -200        | 0        | 0        | 0,00        | -200        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-200</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-200</b> |

**Maßnahme: 18.66.00009**  
**Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes**

|                                                 |            |          |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -88        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-88</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-88</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 18.66.00011**  
**Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet**

Es sollen insgesamt 37 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut werden. Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 12.01.01. In 2019 wurde die Maßnahme beim Produkt 12.08.01 veranschlagt.

|                                                        |             |          |             |          |             |             |          |             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 140         | 0        | 225         | 0        | 180         | 126         | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>140</b>  | <b>0</b> | <b>225</b>  | <b>0</b> | <b>180</b>  | <b>126</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -140        | 0        | -250        | 0        | -202        | -141        | 0        | 0,00        | 0        |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0           | 0        | -10         | 0        | -10         | -10         | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-140</b> | <b>0</b> | <b>-260</b> | <b>0</b> | <b>-212</b> | <b>-151</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>-35</b>  | <b>0</b> | <b>-32</b>  | <b>-25</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 18.66.00016  
Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 18.66.00019  
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarker Weg und Steenekamp in Burlo  
*Zwischen dem Burdarker Weg und dem Steenekamp in Burlo soll eine Radwegeverbindung erstellt werden. Die Ausführung soll in wassergebundener Decke erfolgen. Neuveranschlagung der Maßnahme!*

|                                                 |   |      |     |     |     |   |   |         |      |
|-------------------------------------------------|---|------|-----|-----|-----|---|---|---------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0,00    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -130 | -65 | -65 | -65 | 0 | 0 | -130,00 | -130 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | -130 | -65 | -65 | -65 | 0 | 0 | -130,00 | -130 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | -130 | -65 | -65 | -65 | 0 | 0 | -130,00 | -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                 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 18.66.00023  
Endausbau Einsteinstraße

|                                                 |    |   |   |   |   |   |        |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|--------|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 19.66.00002  
Lückenschluss Radweg Ahauser Straße - B 70

|                                                 |   |   |   |   |     |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|------|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0    | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -500 | 0 | 0,00 | -560 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -500 | 0 | 0,00 | -560 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -500 | 0 | 0,00 | -560 |

Maßnahme: 20.66.00004  
Endausbau der Straße Thielkeskamp  
*Planungskosten*

|                                                 |   |   |   |   |     |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|------|-----|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 20.66.00006  
Bau eines Kreisverkehrsplatzes Hansestraße/Neue Kämpfe/Gelsenkirchener Straße mit  
Radweg Gelsenkirchener Straße

Planungskosten

|                                                 |   |   |   |   |     |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|------|-----|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

Maßnahme: 20.66.00014  
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

Planungskosten

|                                                 |   |   |   |     |     |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|---|-----|-----|---|---|------|-----|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0,00 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |

Maßnahme: 20.66.00015  
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

|                                                 |   |   |   |      |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|------|------|---|---|------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | -840 | -840 | 0 | 0 | 0,00 | -840 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | -840 | -840 | 0 | 0 | 0,00 | -840 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | -840 | -840 | 0 | 0 | 0,00 | -840 |

Maßnahme: 20.66.00016  
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges

|                                                 |   |   |   |   |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|------|---|---|------|------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 70   | 0 | 0 | 0,00 | 70   |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 70   | 0 | 0 | 0,00 | 70   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | -100 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | -30  | 0 | 0 | 0,00 | -30  |

Maßnahme: 20.66.00017  
Einrichtung der Fahrradstraße "Lange Stiege"

|                                                 |   |   |     |   |   |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|------|-----|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0 | 0 | 50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50  |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -20 |

# Produkt

12.02.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                      |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Die Stadt fördert die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei klassifizierten Straßen. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Teilergebnisplan 2020

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen  
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 30.000         | 30.000         | 400.000         | 100.000         | 50.000          |
|                            | 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV                                                    | 0,00             | 30.000         | 30.000         | 400.000         | 100.000         | 50.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00             | 30.000         | 30.000         | 400.000         | 100.000         | 50.000          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | 0,00             | -30.000        | -30.000        | -400.000        | -100.000        | -50.000         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 0,00             | -30.000        | -30.000        | -400.000        | -100.000        | -50.000         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00             | -30.000        | -30.000        | -400.000        | -100.000        | -50.000         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | 0,00             | -30.000        | -30.000        | -400.000        | -100.000        | -50.000         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)                  | 0,00             | -30.000        | -30.000        | -400.000        | -100.000        | -50.000         |

# Teilergebnisplan 2020

12.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 53120000 Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke (Kat. III)  
= 0 Euro  
*Im Zuge der K 6 in Weseke soll 2021 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.*
- Kostenbeteiligung Radweg K 50 (Helweg) (Kat. III)  
= 0 Euro  
*Im Zuge der K 50 (Helweg) soll 2021 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 Piepersshagen (Kat. III)  
= 0 Euro  
*Die Planung und Umsetzung der Maßnahme soll nach den Maßnahmen im Mühlenareal erfolgen (2022/2023).*
- 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 2021 der Knoten Nordvelener Straße (K 6)/Kotten Büsken zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Die Maßnahme kann erst nach Regelung der Grundstücksfrage realisiert werden.*
- Kostenanteil für den Bau eines Radweges im Zuge der K 40 (Prozessionsweg/Up de Haar) (Kat. III)  
= 30.000 Euro  
*Im Rahmen des DIEK ist im Beteiligungsprozess angeregt worden, einen Radweg im Zuge der K 40 vom Prozessionsweg bis Up de Haar anzulegen.  
Der Kreis Borken als Straßenbaulastträger plant und baut den Radweg. Die Stadt trägt 50 % der Kosten.*

# Teilfinanzplan 2020

12.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Kreisstraßen  
**Produkt** 12.02.01 Kreisstraßen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00             | -30.000        | -30.000        | 0          | -400.000        | -100.000        | -50.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>   | <b>-400.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-50.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>   | <b>-400.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-50.000</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

12.03.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.03</b>    | Landesstraßen                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.03.01</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                      |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Die Stadt fördert die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei klassifizierten Straßen. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Teilergebnisplan 2020

12.03.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.03 Landesstraßen  
**Produkt:** 12.03.01 Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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 +                       | Aktivierteneigenleistungen                                                           | 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                                                           | 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             | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53110000 Zuweisungen an Land                                                         | 0,00             | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 349,17           | 100.400        | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -349,17          | -100.400       | -400           | -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 (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -349,17          | -100.400       | -400           | -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 (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -349,17          | -100.400       | -400           | -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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -349,17          | -100.400       | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -349,17          | -100.400       | -400           | -400            | -400            | -400            |



# Teilfinanzplan 2020

12.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.03 Landesstraßen  
**Produkt** 12.03.01 Landesstraßen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR           |                 |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             | -100.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00             | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

12.04.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.04</b>    | Bundesstraßen                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.04.01</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                      |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                              | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Die Stadt fördert die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei klassifizierten Straßen. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Teilergebnisplan 2020

12.04.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.04 Bundesstraßen  
**Produkt:** 12.04.01 Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                 | in 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 +                       | Aktiviertete 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                                                     | 2.179,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                         | 2.179,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                            | 729.210,33         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53110000 Zuweisungen an Land                                                                    | 729.210,33         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 731.389,92         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-731.389,92</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-731.389,92</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-731.389,92</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -731.389,92        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-731.389,92</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

12.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 Bundesstraßen  
**Produkt** 12.04.01 Bundesstraßen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                     | -646.334,08        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-646.334,08</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-646.334,08</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.179,59          | 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.179,59</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.179,59</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

12.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen  
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 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

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <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 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit               | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

## Produkt

12.05.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.05</b>    | Straßenreinigung                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.05.01</b> | 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

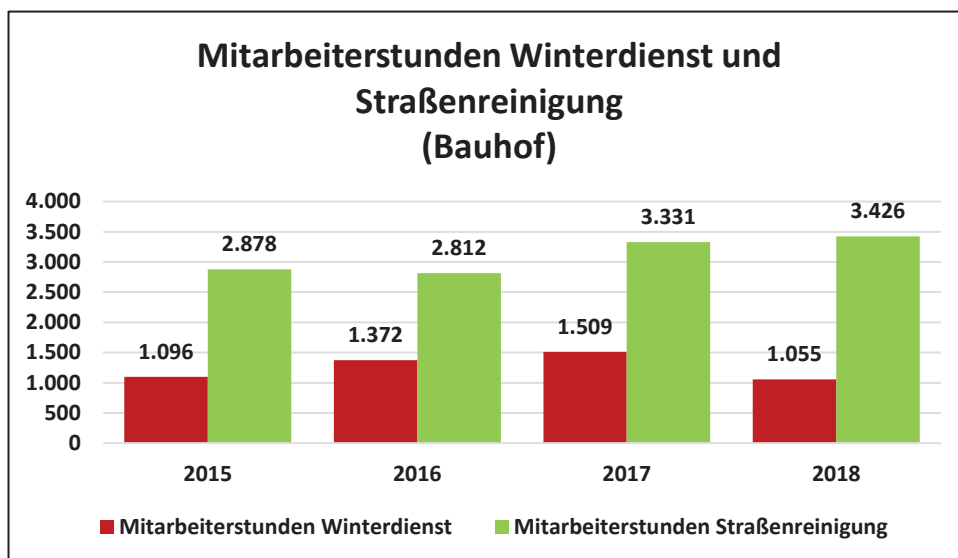
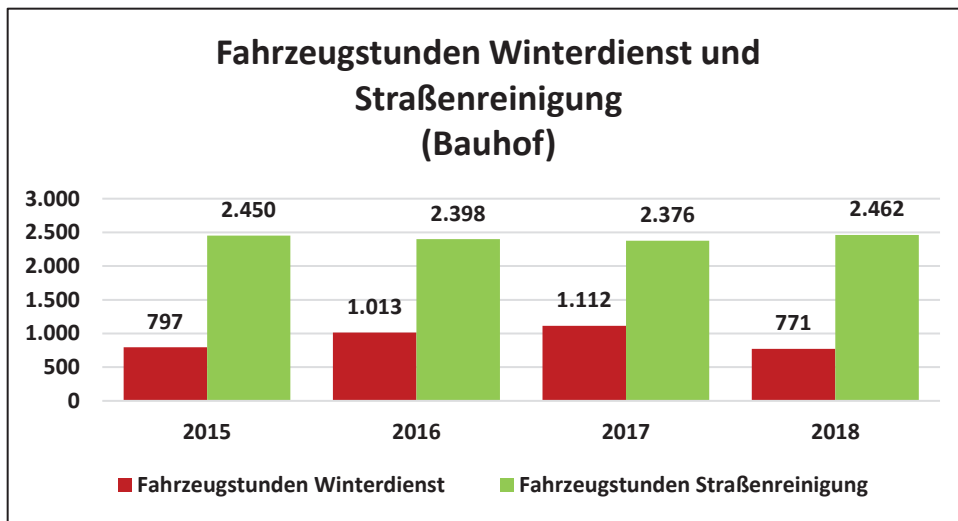
### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Die Stadt gewährleistet die Verkehrssicherheit und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung  
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                | in 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 +                       | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                            | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 187.165,63         | 223.500         | 196.500         | 196.500         | 196.500         | 196.500         |
|                            | 52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>         | 43.365,83          | 40.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                            | 52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>                                       | 16.095,65          | 30.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>                                     | 127.704,15         | 153.500         | 131.500         | 131.500         | 131.500         | 131.500         |
| 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             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i> | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                       | 187.165,63         | 223.600         | 196.500         | 196.500         | 196.500         | 196.500         |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-187.165,63</b> | <b>-223.500</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                        | <b>-187.165,63</b> | <b>-223.500</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>    | <b>-187.165,63</b> | <b>-223.500</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 459.853,19         | 464.000         | 482.900         | 482.900         | 482.900         | 482.900         |
|                            | 48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                      | 459.853,19         | 464.000         | 482.900         | 482.900         | 482.900         | 482.900         |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -356.184,09        | -320.600        | -407.800        | -407.800        | -407.800        | -407.800        |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                             | -83.496,53         | -80.100         | -121.300        | -121.300        | -121.300        | -121.300        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                     | <b>-83.496,53</b>  | <b>-80.100</b>  | <b>-121.300</b> | <b>-121.300</b> | <b>-121.300</b> | <b>-121.300</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I)  
= 45.000 Euro  
Kosten für den Deutschen Wetterdienst sowie für die Abfuhr und Entsorgung des Straßenkehrichts

52810000 Kosten der Streumittel (Kat. II)  
= 20.000 Euro

52910000 Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III)  
= 8.500 Euro  
Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II)  
= 123.000 Euro  
Unternehmerentgelte für die maschinelle Straßenreinigung



# Teilfinanzplan 2020

12.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.05 Straßenreinigung  
**Produkt** 12.05.01 Straßenreinigung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 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              | -203.793,31        | -223.500        | -196.500        | 0          | -196.500        | -196.500        | -196.500        |
| 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            | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-203.793,31</b> | <b>-223.600</b> | <b>-196.500</b> | <b>0</b>   | <b>-196.500</b> | <b>-196.500</b> | <b>-196.500</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-203.793,31</b> | <b>-223.500</b> | <b>-196.400</b> | <b>0</b>   | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> | <b>-196.400</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Produkt

12.06.01

|                       |                 |                                                              |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.06</b>    | Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.06.01</b> | 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

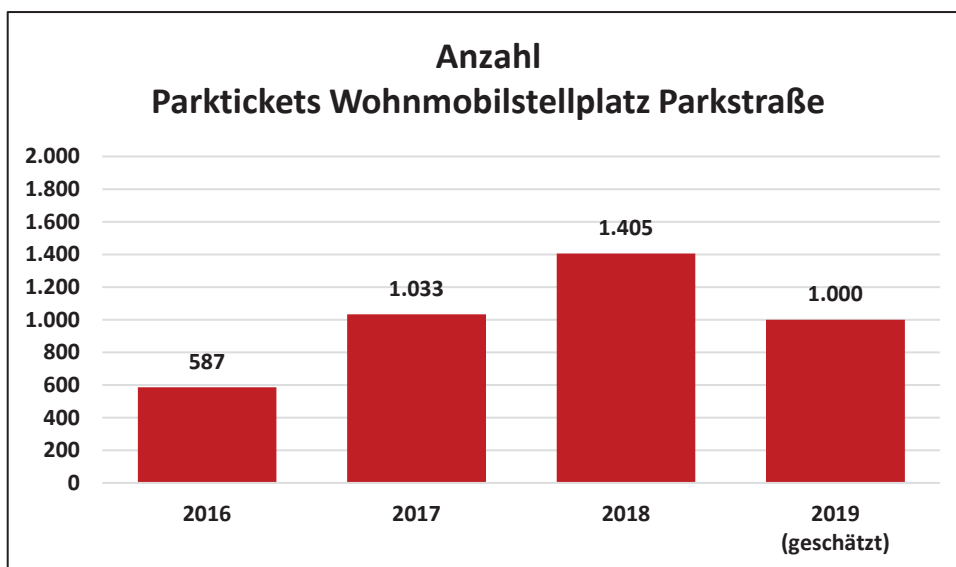
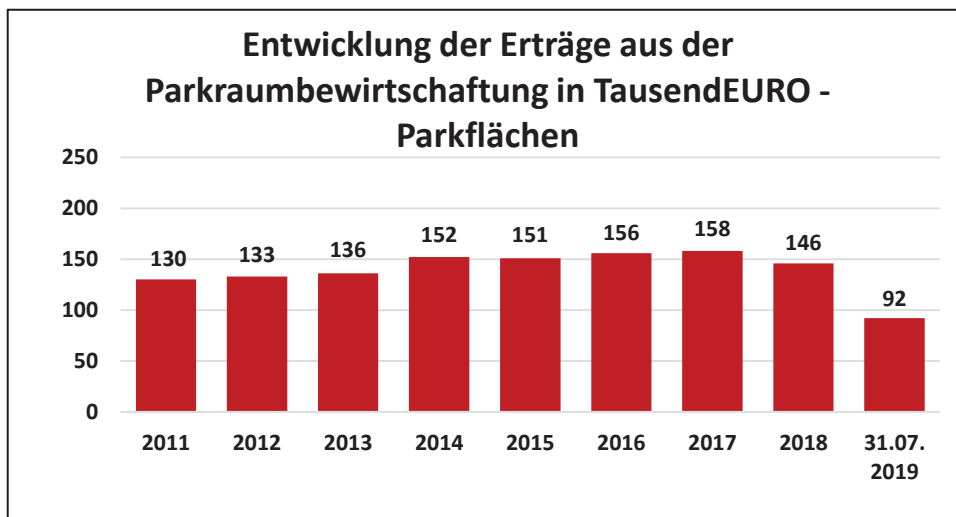
### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen der Stadt Borken
- Touristinnen / Touristen

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |           |                |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Die Stadt Borken schafft im innerstädtischen Bereich ausreichend Parkraum. | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Aufgrund von Ausbesserungsarbeiten war der Wohnmobilstellplatz in der ersten Jahreshälfte 2019 geschlossen.

# Teilergebnisplan 2020

12.06.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)  
**Produkt:** 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |                                                                                      | 2018       | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                            |                                                                                      | in EUR     |         |         |         |         |         |
|                            |                                                                                      | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 9.545,80   | 11.900  | 8.500   | 8.600   | 8.700   | 8.800   |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 9.545,80   | 11.900  | 8.500   | 8.600   | 8.700   | 8.800   |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 152.077,40 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 152.077,40 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.783,10   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                         | 1.783,10   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 10.451,00  | 9.800   | 11.700  | 11.800  | 11.900  | 12.100  |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 10.451,00  | 9.800   | 11.700  | 11.800  | 11.900  | 12.100  |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                  | 173.857,30 | 176.700 | 175.200 | 175.400 | 175.600 | 175.900 |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 85.118,58  | 91.600  | 87.200  | 90.200  | 92.900  | 95.700  |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 7.565,25   | 7.900   | 5.800   | 6.000   | 6.200   | 6.400   |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 56.977,23  | 60.900  | 60.700  | 62.800  | 64.700  | 66.700  |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 4.493,02   | 4.600   | 4.600   | 4.800   | 4.900   | 5.100   |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 12.045,13  | 13.200  | 13.800  | 14.300  | 14.700  | 15.100  |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 444,88     | 600     | 400     | 400     | 400     | 400     |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 2.649,46   | 3.700   | 1.400   | 1.400   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                      | 943,61     | 700     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.462,77   | 8.000   | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 4.587,77   | 6.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                 | 875,00     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 28.363,15  | 42.700  | 42.700  | 44.200  | 45.500  | 46.900  |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände        | 28.363,15  | 42.700  | 42.700  | 44.200  | 45.500  | 46.900  |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 691,64     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | 538,92     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                           | 152,72     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 119.636,14 | 142.800 | 141.400 | 145.900 | 149.900 | 154.100 |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | 54.221,16  | 33.900  | 33.800  | 29.500  | 25.700  | 21.800  |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | 54.221,16  | 33.900  | 33.800  | 29.500  | 25.700  | 21.800  |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 54.221,16  | 33.900  | 33.800  | 29.500  | 25.700  | 21.800  |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 14.100,00  | 14.900  | 8.300   | 8.300   | 8.300   | 8.300   |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 14.100,00  | 14.900  | 8.300   | 8.300   | 8.300   | 8.300   |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -591,61    | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | 67.729,55  | 47.800  | 41.100  | 36.800  | 33.000  | 29.100  |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Teilergebnisplan 2020

12.06.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)  
**Produkt:** 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30) | 67.729,55        | 47.800         | 41.100         | 36.800          | 33.000          | 29.100          |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 | Parkgebühren (Kat. B)<br>= 150.000 Euro<br><i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Vennehof).</i>                        |
|          | Parkgebühren Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)<br>= 4.000 Euro                                                                                                |
| 44210000 | Verkaufserlöse Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)<br>= 1.000 Euro                                                                             |
| 52410000 | Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten etc. (Kat. III)<br>= 8.000 Euro<br><i>Kosten für Verbrauchsmaterial, Papierrollen, Akkus etc.</i>                        |
|          | Strom- und Wasserbezug für den Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                            |
| 52420000 | Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der sonstigen Parkeinrichtungen (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br><i>Kosten für Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen</i> |
| 54120000 | Dienst- und Schutzkleidung für Politessen (Kat. III)<br>= 500 Euro<br><i>Kosten für Ersatzbeschaffung und Reinigung</i>                                             |

# Teilfinanzplan 2020

12.06.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                              |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.06</b>    | Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.06.01</b> | Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                  | 152.077,40         | 154.000        | 154.000         | 0          | 154.000         | 154.000         | 154.000         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.783,10           | 1.000          | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>153.860,50</b>  | <b>155.000</b> | <b>155.000</b>  | <b>0</b>   | <b>155.000</b>  | <b>155.000</b>  | <b>155.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -81.525,51         | -87.200        | -85.300         | 0          | -88.300         | -90.900         | -93.700         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -6.299,82          | -8.000         | -11.000         | 0          | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 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                                    | -128,99            | -500           | -500            | 0          | -500            | -500            | -500            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-87.954,32</b>  | <b>-95.700</b> | <b>-96.800</b>  | <b>0</b>   | <b>-99.800</b>  | <b>-102.400</b> | <b>-105.200</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>65.906,18</b>   | <b>59.300</b>  | <b>58.200</b>   | <b>0</b>   | <b>55.200</b>   | <b>52.600</b>   | <b>49.800</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 30.000         | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -262.364,97        | -50.000        | -190.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.247,07         | -10.000        | -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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-278.612,04</b> | <b>-60.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>0</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-278.612,04</b> | <b>-30.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

**Maßnahme: 00.32.00008**  
**Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren**

|                                                        |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -16 | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | -16 | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>               | -16 | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.66.00017**  
**Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**

|                                                 |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 0 |
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.32.00002**  
**Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt**

|                                                 |   |     |     |   |   |   |   |        |     |
|-------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|--------|-----|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,00 | -80 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | -50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,00 | -80 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | -50 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,00 | -80 |

**Maßnahme: 18.66.00016**  
**Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 20.66.00018**  
**Anlegung eines Parkplatzes im Zuge des Baus des RRB Markstiege (am Kalverkamp)**

|                                                 |   |   |      |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -110 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -110 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -110 |

# Produkt

12.07.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.07</b>    | Straßenbeleuchtung                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.07.01</b> | Straßenbeleuchtung                 |

## verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

## Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

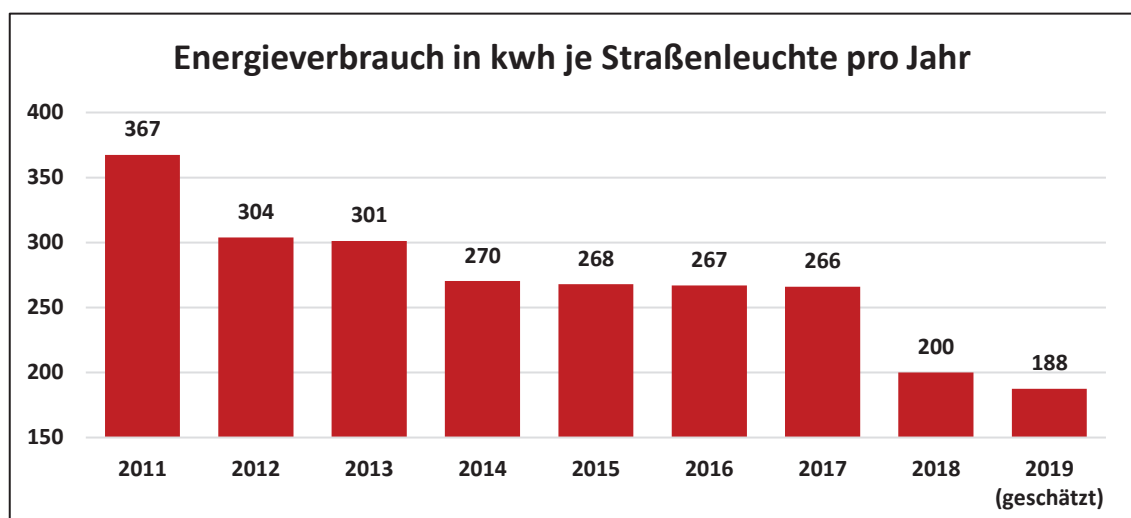
## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                        | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                             |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Die Stadt bietet eine nachhaltige und ressourcenschonende Straßenbeleuchtung an, die gleichzeitig aber dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung entspricht. | lfd.      | ✓              | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ➡                   |





# Teilergebnisplan 2020

12.07.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.07 Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.07.01 Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 610.000,00       | 0              | 32.000         | 8.000           | 0               | 0               |
|                            | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                             | 610.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund                                          | 0,00             | 0              | 32.000         | 8.000           | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 836,57           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                          | 836,57           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 100.968,37       | 30.100         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 100.968,37       | 30.100         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                  | 711.804,94       | 32.100         | 64.000         | 40.000          | 32.000          | 32.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 11.832,22        | 24.500         | 24.700         | 25.600          | 26.300          | 27.100          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 9.343,16         | 19.200         | 19.400         | 20.100          | 20.700          | 21.300          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 759,42           | 1.500          | 1.500          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 1.729,64         | 3.800          | 3.800          | 3.900           | 4.000           | 4.200           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 945.712,52       | 648.000        | 971.000        | 718.000         | 490.000         | 530.000         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 339.143,48       | 270.000        | 270.000        | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                 | 606.569,04       | 378.000        | 701.000        | 448.000         | 220.000         | 260.000         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 957.544,74       | 672.500        | 995.700        | 743.600         | 516.300         | 557.100         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -245.739,80      | -640.400       | -931.700       | -703.600        | -484.300        | -525.100        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -245.739,80      | -640.400       | -931.700       | -703.600        | -484.300        | -525.100        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -245.739,80      | -640.400       | -931.700       | -703.600        | -484.300        | -525.100        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -9.402,90        | -9.700         | -9.500         | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -255.142,70      | -650.100       | -941.200       | -713.100        | -493.800        | -534.600        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -255.142,70      | -650.100       | -941.200       | -713.100        | -493.800        | -534.600        |

# Teilergebnisplan 2020

12.07.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41401000 | Zuweisung des Bundes a. Mitteln der Nationalen Klimaschutzoffensive f. d. Umrüstung d. Straßenbeleuchtung auf LED (Kat. G)<br>= 32.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44880000 | Ersatzleistungen (Kat. S)<br>= 2.000 Euro<br><i>Hier werden mögliche Zahlungen von Versicherungen aus Unfällen mit Beleuchtungseinrichtungen veranschlagt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S)<br>= 30.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52410000 | Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III)<br>= 270.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52420000 | Straßenbeleuchtung im Zuge der Erschließung des ehem. Schmeing-Geländes (Kat. III)<br>= 66.000 Euro<br>Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus des Gewerbegebietes GE 21 - Röntgenstraße (Kat. III)<br>= 40.000 Euro<br>Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br>Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung (Kat. III)<br>= 180.000 Euro<br>Festwert Straßenbeleuchtung (Kat. III)<br>= 25.000 Euro<br><i>Neue Leuchtmittel, Masten und Ersatzteile</i><br>Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Kat. IV)<br>= 290.000 Euro<br><i>(siehe Vorlage 2019/181 für UPA und Rat)</i><br>Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. III)<br>= 60.000 Euro<br><i>Allgemeiner Ansatz (25.000 Euro), Beleuchtung des Aa-Radweges bis zur Montessori-Grundschule (35.000 Euro)</i><br>Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. II)<br>= 15.000 Euro |

# Teilfinanzplan 2020

12.07.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.07 Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 12.07.01 Straßenbeleuchtung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               | 32.000          | 0          | 8.000           | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 836,57             | 2.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 41.024,88          | 30.100          | 30.000          | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>41.861,45</b>   | <b>32.100</b>   | <b>64.000</b>   | <b>0</b>   | <b>40.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -11.832,22         | -24.500         | -24.700         | 0          | -25.600         | -26.300         | -27.100         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -488.562,16        | -450.000        | -450.000        | 0          | -450.000        | -450.000        | -450.000        |
| 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               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-500.394,38</b> | <b>-474.500</b> | <b>-474.700</b> | <b>0</b>   | <b>-475.600</b> | <b>-476.300</b> | <b>-477.100</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-458.532,93</b> | <b>-442.400</b> | <b>-410.700</b> | <b>0</b>   | <b>-435.600</b> | <b>-444.300</b> | <b>-445.100</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 610.000,00         | 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>610.000,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -408.643,86        | -198.000        | -521.000        | 0          | -268.000        | -40.000         | -80.000         |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-408.643,86</b> | <b>-198.000</b> | <b>-521.000</b> | <b>0</b>   | <b>-268.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-80.000</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>201.356,14</b>  | <b>-198.000</b> | <b>-521.000</b> | <b>0</b>   | <b>-268.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-80.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

12.07.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung  
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.66.00019  
Straßenbeleuchtung**

a) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung des ehem. Schmeing-Geländes: 66.000 Euro  
b) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues des Gewerbegebietes GE 21 - Röntgenstraße: 40.000 Euro  
c) Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken: 25.000 Euro  
d) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuerung von Beleuchtungskörpern: 25.000 Euro  
e) Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik: 290.000 Euro  
f) Ergänzung der Straßenbeleuchtung: 60.000 Euro  
g) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 15.000 Euro

|                                                 |             |             |             |          |             |            |            |             |          |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 610         | 0           | 0           | 0        | 0           | 0          | 0          | 0,00        | 0        |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>610</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -409        | -198        | -521        | 0        | -268        | -40        | -80        | 0,00        | 0        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-409</b> | <b>-198</b> | <b>-521</b> | <b>0</b> | <b>-268</b> | <b>-40</b> | <b>-80</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>201</b>  | <b>-198</b> | <b>-521</b> | <b>0</b> | <b>-268</b> | <b>-40</b> | <b>-80</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

12.08.01

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.08</b>    | ÖPNV                               |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.08.01</b> | 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

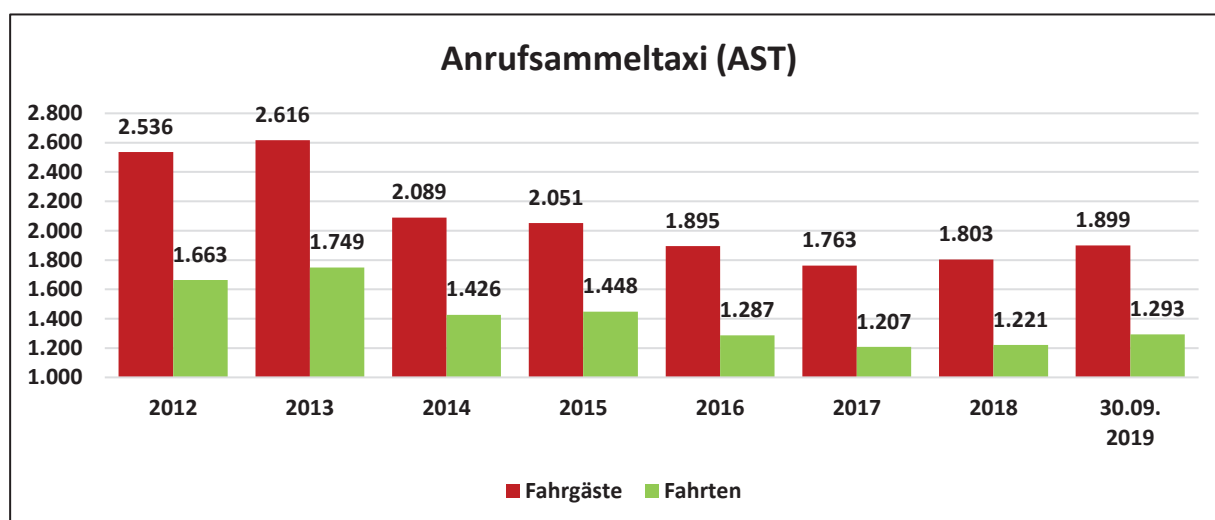
## Zielgruppe

- Einwohner/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                        |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Der städtische ÖPNV soll attraktiver gestaltet werden. | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |



# Teilergebnisplan 2020

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV  
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 68.922,82        | 71.400         | 61.100         | 61.700          | 62.300          | 63.000          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 68.922,82        | 71.400         | 61.100         | 61.700          | 62.300          | 63.000          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 440,00           | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                             | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 440,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 15.881,29        | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                                   | 15.881,29        | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 8.536,94         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP) | 1.130,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.406,94         | 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                                                                      | 93.781,05        | 89.400         | 79.100         | 79.700          | 80.300          | 81.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                     | 1.848,37         | 2.700          | 3.800          | 3.900           | 4.000           | 4.200           |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                   | 1.205,13         | 1.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 2.800          | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 0,00             | 0              | 700            | 700             | 700             | 800             |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                         | 70,87            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                          | 422,05           | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                          | 150,32           | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 35.414,39        | 25.800         | 27.800         | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 3.935,73         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                     | 29.620,74        | 18.800         | 18.800         | 18.800          | 18.800          | 18.800          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                        | 650,07           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 1.207,85         | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 95.275,87        | 97.100         | 97.100         | 100.500         | 103.500         | 106.600         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände            | 95.275,87        | 97.100         | 97.100         | 100.500         | 103.500         | 106.600         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                     | 225.063,75       | 220.000        | 227.000        | 230.000         | 235.000         | 235.000         |
|                            | 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen                                                | 225.063,75       | 220.000        | 227.000        | 230.000         | 235.000         | 235.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 10.321,86        | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                              | 7.996,80         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                               | 2.325,06         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 367.924,24       | 353.600        | 363.700        | 370.200         | 378.300         | 381.600         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -274.143,19      | -264.200       | -284.600       | -290.500        | -298.000        | -300.600        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -274.143,19      | -264.200       | -284.600       | -290.500        | -298.000        | -300.600        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)     | -274.143,19      | -264.200       | -284.600       | -290.500        | -298.000        | -300.600        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -13.419,75       | -29.100        | -15.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

# Teilergebnisplan 2020

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV  
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                          | -287.562,94        | -293.300        | -299.600        | -305.500        | -313.000        | -315.600        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-287.562,94</b> | <b>-293.300</b> | <b>-299.600</b> | <b>-305.500</b> | <b>-313.000</b> | <b>-315.600</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44210000 | Erträge aus dem Fahrkartenverkauf der Stadtbuslinie 853 (Kat. V)<br>= 10.000 Euro<br><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)<br>= 500 Euro<br><i>Gebühr und Kautions für Schlüssel der Fahrradabstellanlage am Bahnhof</i>                                                                                                                                                                                                  |
| 44820000 | Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden an der lfd. Defiziterstattung des Bürgerbus-Verkehrs (Kat. V)<br>= 7.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III)<br>= 6.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52420000 | Unterhaltung von Haltestellen (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Unterhaltung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III)<br>= 2.500 Euro<br>Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremdunternehmer (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Bewirtschaftung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III)<br>= 3.300 Euro                                |
| 52810000 | Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br><i>Rückgabe der Kautions und Beschaffung von Ersatzschlüsseln</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 52910000 | Betrieb der Fahrgastinformationssysteme durch den RVM (Kat. III)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53170000 | Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III)<br>= 142.000 Euro<br><i>Der Stadtbusverkehr ist im Jahre 2016 neu geordnet und ausgeschrieben worden. Er wurde insbesondere vom Schülerverkehr vollkommen abgetrennt.</i><br>Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III)<br>= 55.000 Euro<br>Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV)<br>= 30.000 Euro |
| 54220000 | Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 8.000 Euro<br><i>Mieten und Betriebskosten Servicegebäude am Bahnhof</i>                                                                                                                                                                                                                                         |

# Teilfinanzplan 2020

12.08.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.08 ÖPNV  
**Produkt** 12.08.01 ÖPNV

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 22.600,00          | 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                       | 440,00             | 10.500          | 10.500          | 0          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 15.881,29          | 7.500           | 7.500           | 0          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 7.406,94           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>46.328,23</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>0</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -1.276,00          | -1.800          | -3.800          | 0          | -3.900          | -4.000          | -4.200          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -22.307,71         | -25.800         | -27.800         | 0          | -27.800         | -27.800         | -27.800         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -223.589,57        | -220.000        | -227.000        | 0          | -230.000        | -235.000        | -235.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -7.996,80          | -8.000          | -8.000          | 0          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-255.170,08</b> | <b>-255.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>0</b>   | <b>-269.700</b> | <b>-274.800</b> | <b>-275.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-208.841,85</b> | <b>-237.600</b> | <b>-248.600</b> | <b>0</b>   | <b>-251.700</b> | <b>-256.800</b> | <b>-257.000</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 411.300         | 84.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 0,00               | 1.000           | 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>412.300</b>  | <b>84.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -3.836,50          | -262.000        | -12.000         | 0          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0               | -1.000          | 0          | -1.000          | 0               | 0               |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | -267.000        | -140.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.836,50</b>   | <b>-529.000</b> | <b>-153.000</b> | <b>0</b>   | <b>-13.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.836,50</b>   | <b>-116.700</b> | <b>-69.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-13.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |



# Teilfinanzplan 2020

12.08.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV  
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.68.00005**  
**Wartehallen an Schulbushaltestellen**

|                                                 |    |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -3 | -12 | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -3 | -12 | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -3 | -12 | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 12.66.00004**  
**Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße**

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 17.66.00020**  
**Investiver Zuschuss für den barrierefreien Umbau des Bahnhofes Marbeck-Heiden**

|                                                 |   |     |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0 | 78  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 78  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -9  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.66.00011**  
**Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet**

*Es sollen insgesamt 37 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut werden. Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 12.01.01. In 2019 wurde die Maßnahme beim Produkt 12.08.01 veranschlagt.*

|                                                 |   |      |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|------|---|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0 | 225  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 225  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -25  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**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 (140.000 Euro) kann die Stadt Borken eine Zuwendung des Landes in Höhe von 60 % der förderungsfähigen Kosten erhalten. Ansatz für den BÜ Eschweg und die Schlussrechnung für BÜ Dülmener Weg (Neuveranschlagung)*

|                                                 |   |      |      |   |   |   |   |         |      |
|-------------------------------------------------|---|------|------|---|---|---|---|---------|------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0 | 108  | 84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,00  | 84   |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 108  | 84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,00  | 84   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0 | -180 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180,00 | -180 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -180 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180,00 | -180 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -72  | -56  | 0 | 0 | 0 | 0 | -72,00  | -96  |

# Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 386.043,81       | 309.800        | 349.600        | 589.600         | 309.800         | 309.800         |
| 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         | 3.400          | 43.400         | 283.400         | 3.400           | 3.400           |
| 41470000                   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                     | 78.432,90        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 301.265,61       | 303.500        | 303.300        | 303.300         | 303.500         | 303.500         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 735.186,24       | 722.400        | 796.000        | 801.000         | 801.000         | 801.000         |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 579.779,47       | 580.800        | 659.500        | 664.500         | 664.500         | 664.500         |
| 43213000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)                                       | 144.418,89       | 135.500        | 136.500        | 136.500         | 136.500         | 136.500         |
| 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 Gebührenaussgleich                                      | 10.931,50        | 6.100          | 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                                                                               | 5.148,82         | 2.000          | 1.800          | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 1.686,22         | 1.700          | 1.600          | 1.600           | 1.700           | 1.700           |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 3.462,60         | 300            | 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                                                                                        | 1.130.603,71     | 1.038.400      | 1.151.600      | 1.396.600       | 1.116.900       | 1.116.900       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                       | 124.384,97       | 135.400        | 77.800         | 80.500          | 82.900          | 85.400          |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 34.753,88        | 35.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 55.378,28        | 60.200         | 59.800         | 61.900          | 63.800          | 65.700          |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 4.481,93         | 4.800          | 5.000          | 5.200           | 5.300           | 5.500           |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 11.220,97        | 12.700         | 13.000         | 13.400          | 13.800          | 14.200          |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 2.043,75         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                                     | 12.171,31        | 16.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                     | 4.334,85         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 892.996,40       | 927.300        | 1.129.900      | 1.328.400       | 928.400         | 928.400         |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 54.619,88        | 51.300         | 54.100         | 54.100          | 54.100          | 54.100          |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                | 818.408,52       | 860.900        | 857.200        | 857.200         | 857.200         | 857.200         |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                           | 19.968,00        | 15.100         | 18.600         | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 0,00             | 0              | 200.000        | 400.000         | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 805.755,56       | 811.500        | 782.400        | 809.700         | 834.100         | 859.200         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 805.755,56       | 811.500        | 782.400        | 809.700         | 834.100         | 859.200         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                       | 16.325,00        | 17.000         | 13.500         | 13.700          | 13.900          | 14.100          |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                               | 10.018,02        | 10.500         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 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                                                                          | 305.788,62       | 362.800        | 413.700        | 364.100         | 354.400         | 354.800         |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                                         | 93,92            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 302.486,65       | 361.400        | 401.300        | 351.300         | 341.300         | 341.300         |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                             | 1.715,66         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                          | 1.492,39         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54991000                   | Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"                                       | 0,00             | 0              | 11.000         | 11.400          | 11.700          | 12.100          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 2.145.250,55     | 2.254.000      | 2.417.300      | 2.596.400       | 2.213.700       | 2.241.900       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                 | -1.014.646,84    | -1.215.600     | -1.265.700     | -1.199.800      | -1.096.800      | -1.125.000      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.014.646,84</b> | <b>-1.215.600</b> | <b>-1.265.700</b> | <b>-1.199.800</b> | <b>-1.096.800</b> | <b>-1.125.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.014.646,84</b> | <b>-1.215.600</b> | <b>-1.265.700</b> | <b>-1.199.800</b> | <b>-1.096.800</b> | <b>-1.125.000</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 130.933,29           | 125.100           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 130.933,29           | 125.100           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -1.537.548,72        | -1.342.000        | -1.546.800        | -1.546.800        | -1.546.800        | -1.546.800        |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -2.421.262,27        | -2.432.500        | -2.682.500        | -2.616.600        | -2.513.600        | -2.541.800        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-2.421.262,27</b> | <b>-2.432.500</b> | <b>-2.682.500</b> | <b>-2.616.600</b> | <b>-2.513.600</b> | <b>-2.541.800</b> |

# Teilfinanzplan 2020

13

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 84.778,20            | 6.300             | 46.300            | 0                 | 286.300           | 6.300             | 6.300             |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 442.502,17           | 760.800           | 839.500           | 0                 | 859.500           | 859.500           | 859.500           |
| 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                                    | 3.590,58             | 300               | 200               | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>535.095,79</b>    | <b>771.600</b>    | <b>890.200</b>    | <b>0</b>          | <b>1.150.200</b>  | <b>870.200</b>    | <b>870.200</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -107.878,81          | -115.800          | -77.800           | 0                 | -80.500           | -82.900           | -85.400           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -941.664,76          | -904.000          | -1.101.800        | 0                 | -1.301.800        | -901.800          | -901.800          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -9.585,31            | -10.500           | -7.000            | 0                 | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -304.296,23          | -362.800          | -402.700          | 0                 | -352.700          | -342.700          | -342.700          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.363.425,11</b> | <b>-1.393.100</b> | <b>-1.589.300</b> | <b>0</b>          | <b>-1.742.000</b> | <b>-1.334.400</b> | <b>-1.336.900</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-828.329,32</b>   | <b>-621.500</b>   | <b>-699.100</b>   | <b>0</b>          | <b>-591.800</b>   | <b>-464.200</b>   | <b>-466.700</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 232.000,00           | 0                 | 509.600           | 0                 | 229.600           | 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                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>232.000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>509.600</b>    | <b>0</b>          | <b>229.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -134.030,80          | -107.000          | -906.000          | -2.300.000        | -1.331.000        | -1.031.000        | -31.000           |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.979,47           | -69.300           | -26.100           | 0                 | -18.600           | -18.600           | -18.600           |
| 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                 |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-148.010,27</b>   | <b>-176.300</b>   | <b>-932.100</b>   | <b>-2.300.000</b> | <b>-1.349.600</b> | <b>-1.049.600</b> | <b>-49.600</b>    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>83.989,73</b>     | <b>-176.300</b>   | <b>-422.500</b>   | <b>-2.300.000</b> | <b>-1.120.000</b> | <b>-1.049.600</b> | <b>-49.600</b>    |

## Produkt

13.01.01

|                       |                 |                                   |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

### **verantwortlich**

Leiter des FB 68/Bauhof

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Anlage von Grün- und Parkanlagen
- die ökologische Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Parkanlagen
- die Fortschreibung des Grünflächenkatasters
- Förderung von Baumpflanzaktionen
- Bereitstellung und Schaffung von Nistgelegenheiten
- Artenschutzmaßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen öffentlicher Grünanlagen

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                  | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                       |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes | lfd.      | !              |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

| Nr. | Ziel                                                | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                     |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung |           | !              |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

| Nr. | Ziel              | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                   |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Landschaftsschutz |           | !              |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

| Nr. | Ziel                      | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                           |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 4   | Sicherung der Naherholung |           | !              |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

| Nr. | Ziel                                      | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                           |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 5   | Anlage von insektenfreundlichem Stadtgrün |           | !              |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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         | 4.800          | 4.700          | 4.700           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                  | 4.733,09         | 4.800          | 4.700          | 4.700           | 4.800           | 4.800           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 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                                                                     | 4.733,09         | 4.800          | 4.700          | 4.700           | 4.800           | 4.800           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 75.100,06        | 72.300         | 69.600         | 69.600          | 69.600          | 69.600          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                 | 57.569,76        | 59.700         | 57.000         | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen<br>Vermögens                            | 17.530,30        | 12.600         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 5.050,18         | 5.000          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände        | 5.050,18         | 5.000          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 80.150,24        | 77.300         | 74.700         | 74.900          | 75.000          | 75.200          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -75.417,15       | -72.500        | -70.000        | -70.200         | -70.200         | -70.400         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -75.417,15       | -72.500        | -70.000        | -70.200         | -70.200         | -70.400         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -75.417,15       | -72.500        | -70.000        | -70.200         | -70.200         | -70.400         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | -276.654,11      | -282.000       | -263.600       | -263.600        | -263.600        | -263.600        |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -352.071,26      | -354.500       | -333.600       | -333.800        | -333.800        | -334.000        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)                  | -352.071,26      | -354.500       | -333.600       | -333.800        | -333.800        | -334.000        |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52420000 Unterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III)  
= 43.000 Euro  
Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III)  
= 6.000 Euro  
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)  
= 500 Euro  
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)  
= 7.500 Euro  
Pflegearbeiten in Burlo und Weseke  
52550000 Festwert Bänke (Kat. III)  
= 12.600 Euro

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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              | -53.324,76        | -50.500        | -50.500        | 0          | -50.500         | -50.500         | -50.500         |
| 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               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-53.324,76</b> | <b>-50.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>0</b>   | <b>-50.500</b>  | <b>-50.500</b>  | <b>-50.500</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-53.324,76</b> | <b>-50.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>0</b>   | <b>-50.500</b>  | <b>-50.500</b>  | <b>-50.500</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -4.791,56         | -6.000         | -6.000         | 0          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.279,59        | -15.800        | -13.100        | 0          | -13.100         | -13.100         | -13.100         |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-16.071,15</b> | <b>-21.800</b> | <b>-19.100</b> | <b>0</b>   | <b>-19.100</b>  | <b>-19.100</b>  | <b>-19.100</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-16.071,15</b> | <b>-21.800</b> | <b>-19.100</b> | <b>0</b>   | <b>-19.100</b>  | <b>-19.100</b>  | <b>-19.100</b>  |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 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                 | -4 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -4 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -4 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 00.68.00011  
Festwert Bänke

|                                                        |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -11 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | -11 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>               | -11 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | -13 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 00.68.00013  
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

|                                                        |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 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 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>               | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 18.66.00010  
Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <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 |

# Produkt

13.02.01

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.02</b>    | Wasserläufe (WaBo)           |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.02.01</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                  |           |                |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                              | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Entwicklung eines Hochwasserrisikomanagements in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster. Zudem wird der Hochwasserschutz ausgebaut, um ein "100-jähriges" Hochwasserereignis schadensarm zu bewältigen. | lfd.      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Teilergebnisplan 2020

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)  
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 78.432,90        | 0              | 40.000         | 280.000         | 0               | 0               |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 0,00             | 0              | 40.000         | 280.000         | 0               | 0               |
| 41470000                   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                               | 78.432,90        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 331.240,97       | 336.900        | 374.500        | 374.500         | 374.500         | 374.500         |
| 43210000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 320.309,47       | 330.800        | 374.500        | 374.500         | 374.500         | 374.500         |
| 43810000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                | 10.931,50        | 6.100          | 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                                                                  | 409.673,87       | 336.900        | 414.500        | 654.500         | 374.500         | 374.500         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.471,17         | 3.100          | 203.100        | 403.100         | 3.100           | 3.100           |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 90,77            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                          | 1.380,40         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00             | 0              | 200.000        | 400.000         | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 501,29           | 600            | 600            | 600             | 600             | 700             |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 501,29           | 600            | 600            | 600             | 600             | 700             |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 303.415,29       | 361.500        | 402.400        | 352.800         | 353.100         | 353.500         |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 302.486,65       | 361.400        | 391.300        | 341.300         | 341.300         | 341.300         |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)       | 928,64           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54991000                   | Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"                 | 0,00             | 0              | 11.000         | 11.400          | 11.700          | 12.100          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 305.387,75       | 365.200        | 606.100        | 756.500         | 356.800         | 357.300         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | 104.286,12       | -28.300        | -191.600       | -102.000        | 17.700          | 17.200          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | 104.286,12       | -28.300        | -191.600       | -102.000        | 17.700          | 17.200          |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 104.286,12       | -28.300        | -191.600       | -102.000        | 17.700          | 17.200          |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 48110000                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -49.809,66       | -30.300        | -27.700        | -27.700         | -27.700         | -27.700         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | 54.476,46        | -58.500        | -219.300       | -129.700        | -10.000         | -10.500         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | 54.476,46        | -58.500        | -219.300       | -129.700        | -10.000         | -10.500         |

# Teilergebnisplan 2020

13.02.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (Kat. G)<br>= 40.000 Euro                                             |
| 43210000 | Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G)<br>= 374.500 Euro                                                 |
| 52410000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                |
| 52420000 | Unterhaltung von Stauwehren (Kat. III)<br>= 3.000 Euro                                                                                   |
| 52910000 | Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (Kat. II)<br>= 50.000 Euro<br>Gewässerausbau Wichersbach (Kat. III)<br>= 150.000 Euro          |
| 54290000 | Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Kat. III)<br>= 50.000 Euro<br>Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I)<br>= 341.300 Euro |
| 54310000 | Geschäftsausgaben (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                               |

# Teilfinanzplan 2020

13.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Wasserläufe (WaBo)  
**Produkt** 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020        | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |                   |                   |                   |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 78.432,90          | 0               | 40.000          | 0                 | 280.000           | 0                 | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -355,51            | 330.800         | 374.500         | 0                 | 374.500           | 374.500           | 374.500         |
| 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               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>78.077,39</b>   | <b>330.800</b>  | <b>414.500</b>  | <b>0</b>          | <b>654.500</b>    | <b>374.500</b>    | <b>374.500</b>  |
| 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              | -581,65            | -3.100          | -203.100        | 0                 | -403.100          | -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                                    | -303.415,29        | -361.500        | -391.400        | 0                 | -341.400          | -341.400          | -341.400        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-303.996,94</b> | <b>-364.600</b> | <b>-594.500</b> | <b>0</b>          | <b>-744.500</b>   | <b>-344.500</b>   | <b>-344.500</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-225.919,55</b> | <b>-33.800</b>  | <b>-180.000</b> | <b>0</b>          | <b>-90.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 232.000,00         | 0               | 509.600         | 0                 | 229.600           | 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>232.000,00</b>  | <b>0</b>        | <b>509.600</b>  | <b>0</b>          | <b>229.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -113.749,78        | 0               | -500.000        | -2.300.000        | -1.300.000        | -1.000.000        | 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-113.749,78</b> | <b>0</b>        | <b>-500.000</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>118.250,22</b>  | <b>0</b>        | <b>9.600</b>    | <b>-2.300.000</b> | <b>-1.070.400</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 10.66.00007**  
**Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle**

|                                                 |            |          |             |               |               |               |          |                |               |
|-------------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 16         | 0        | 230         | 0             | 230           | 0             | 0        | 16,00          | 475           |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>16</b>  | <b>0</b> | <b>230</b>  | <b>0</b>      | <b>230</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>16,00</b>   | <b>475</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -58        | 0        | -500        | -2.300        | -1.300        | -1.000        | 0        | -269,46        | -3.100        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-58</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-2.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-269,46</b> | <b>-3.100</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-42</b> | <b>0</b> | <b>-270</b> | <b>-2.300</b> | <b>-1.070</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-253,46</b> | <b>-2.625</b> |

**Maßnahme: 17.66.00018**  
**Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der Schulstraße**

|                                                 |            |          |          |          |          |          |          |             |          |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -56        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

# Produkt

13.03.01

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.03</b>    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.03.01</b> | 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

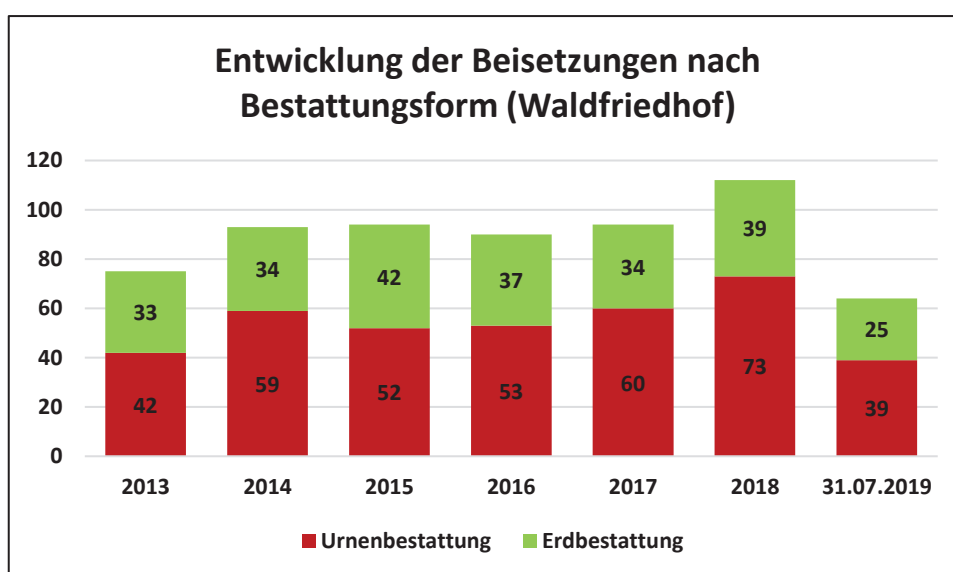
## Zielgruppe

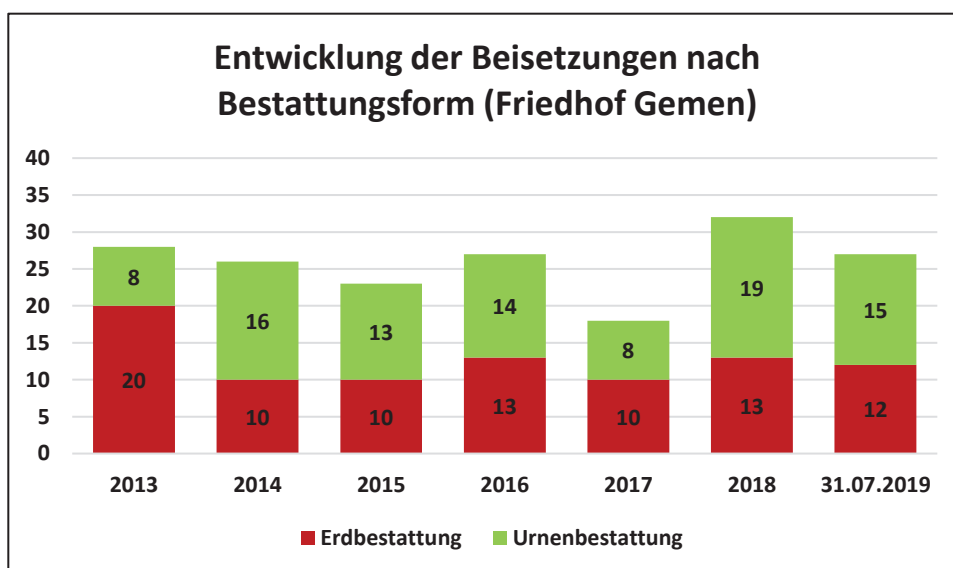
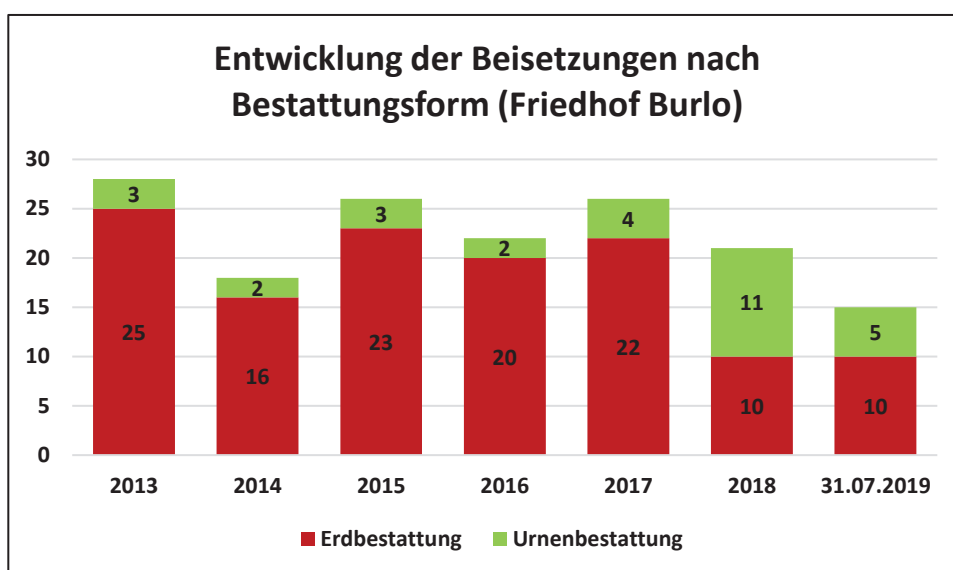
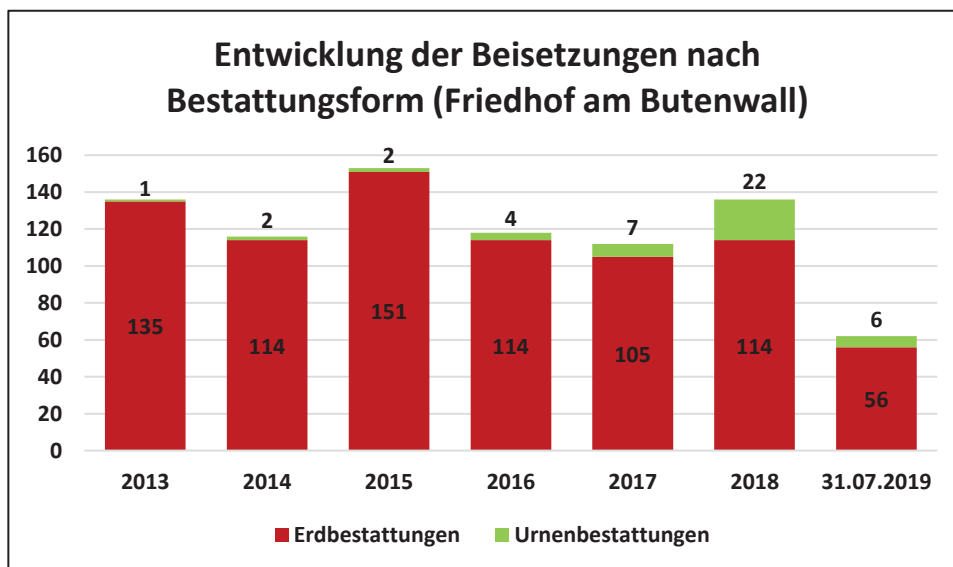
- Angehörige der Verstorbenen
- Einwohner/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Die Stadt stellt würdige Bestattungseinrichtungen zur Verfügung. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







# Teilergebnisplan 2020

13.03.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | in 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           | 4.700           | 4.700           |
|                            | 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           | 1.800           | 1.800           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 403.888,89       | 385.500        | 421.500        | 426.500         | 426.500         | 426.500         |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 259.470,00       | 250.000        | 285.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
|                            | 43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)                                       | 144.418,89       | 135.500        | 136.500        | 136.500         | 136.500         | 136.500         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 4.548,74         | 1.200          | 1.100          | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 1.086,21         | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 3.462,53         | 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                                                                                                 | 413.210,96       | 391.400        | 427.300        | 432.300         | 432.400         | 432.400         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                | 20.430,65        | 25.500         | 25.900         | 26.800          | 27.600          | 28.500          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 15.946,24        | 19.700         | 20.000         | 20.700          | 21.300          | 22.000          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 1.326,48         | 1.600          | 1.600          | 1.700           | 1.700           | 1.800           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 3.157,93         | 4.200          | 4.300          | 4.400           | 4.600           | 4.700           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 233.565,57       | 244.700        | 250.000        | 248.500         | 248.500         | 248.500         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 54.529,11        | 51.200         | 54.000         | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                | 176.598,76       | 191.000        | 190.000        | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                           | 2.437,70         | 2.500          | 6.000          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                          | 99.759,71        | 101.800        | 75.000         | 77.600          | 80.000          | 82.400          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 99.759,71        | 101.800        | 75.000         | 77.600          | 80.000          | 82.400          |
| 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                                                                                   | 880,94           | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                                         | 93,92            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                             | 787,02           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 360.943,85       | 379.800        | 358.700        | 360.900         | 364.300         | 367.800         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                          | 52.267,11        | 11.600         | 68.600         | 71.400          | 68.100          | 64.600          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                    | 52.267,11        | 11.600         | 68.600         | 71.400          | 68.100          | 64.600          |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                                | 52.267,11        | 11.600         | 68.600         | 71.400          | 68.100          | 64.600          |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 130.933,29       | 125.000        | 130.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 130.933,29       | 125.000        | 130.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | -361.744,61      | -321.900       | -371.000       | -371.000        | -371.000        | -371.000        |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                  | -178.544,21      | -185.300       | -172.400       | -169.600        | -172.900        | -176.400        |

# Teilergebnisplan 2020

13.03.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-178.544,21</b> | <b>-185.300</b> | <b>-172.400</b> | <b>-169.600</b> | <b>-172.900</b> | <b>-176.400</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund (Kat. G)<br>= 2.900 Euro<br><i>Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme von Friedhofsflächen für Kriegsgräber</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43210000 | Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G)<br>= 145.000 Euro<br>Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G)<br>= 140.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52410000 | Unterhaltung der Leichenhallen (Kat. III)<br>= 6.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III)<br>= 32.000 Euro<br><i>Kosten für Energie, Reinigung u.a.</i><br>Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 6.000 Euro                                                                                                                                                          |
| 52420000 | Unterhaltung der Friedhöfe, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Festwert Aufwuchs Friedhöfe (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (Kat. III)<br>= 175.000 Euro                                                                                                                                                                                       |
| 52550000 | Festwert Bänke (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)<br>= 1.500 Euro<br><i>Bewirtschaftung Friedhöfe (Anteil GIS)</i><br>Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br><i>Ansatzsteigerung wegen des Erwerbs von Handkarren und Gießkannen</i><br>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)<br>= 500 Euro |
| 54220000 | Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 300 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54310000 | Fernsprechgebühren (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Teilfinanzplan 2020

13.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                  | 442.857,68         | 430.000         | 465.000         | 0          | 485.000         | 485.000         | 485.000         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 3.298,97           | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>449.088,40</b>  | <b>433.000</b>  | <b>468.000</b>  | <b>0</b>   | <b>488.000</b>  | <b>488.000</b>  | <b>488.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -20.430,65         | -25.500         | -25.900         | 0          | -26.800         | -27.600         | -28.500         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -221.211,32        | -243.200        | -241.000        | 0          | -241.000        | -241.000        | -241.000        |
| 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                                    | -880,94            | -1.300          | -1.300          | 0          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-242.522,91</b> | <b>-270.000</b> | <b>-268.200</b> | <b>0</b>   | <b>-269.100</b> | <b>-269.900</b> | <b>-270.800</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>206.565,49</b>  | <b>163.000</b>  | <b>199.800</b>  | <b>0</b>   | <b>218.900</b>  | <b>218.100</b>  | <b>217.200</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -15.489,46         | -101.000        | -320.000        | 0          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.699,88          | -53.500         | -13.000         | 0          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-18.189,34</b>  | <b>-154.500</b> | <b>-333.000</b> | <b>0</b>   | <b>-30.500</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-30.500</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-18.189,34</b>  | <b>-154.500</b> | <b>-333.000</b> | <b>0</b>   | <b>-30.500</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-30.500</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.32.00012**  
**Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen**  
*Anlegung eines Friedwaldes und Errichtung einer Gedenkstele auf dem Waldfriedhof*

|                                                        |   |     |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.32.00013**  
**Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen**

|                                                 |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.32.68009**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)**  
*Anschaffung diverser Kleingeräte*

|                                                        |    |    |     |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|----|----|-----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3 | -4 | -11 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | -3 | -4 | -11 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | -3 | -4 | -11 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.68.00008**  
**Festwert Aufwuchs**

|                                                 |    |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-------------------------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -3 | -1 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -3 | -1 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -3 | -1 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.68.00011**  
**Festwert Bänke**

|                                                        |   |   |    |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.65.00003**  
**Modernisierung der Friedhofshalle Gemen**  
*Neuveranschlagung!*

|                                                 |    |      |      |   |   |   |   |         |      |
|-------------------------------------------------|----|------|------|---|---|---|---|---------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -9 | -100 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109,08 | -225 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -9 | -100 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109,08 | -225 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -9 | -100 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109,08 | -225 |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

Maßnahme: 19.32.00001  
Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen

|   |                                        |   |   |     |   |     |     |      |   |
|---|----------------------------------------|---|---|-----|---|-----|-----|------|---|
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0   | 0 | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0 | 0 | -80 | 0 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -80 | 0 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit        | 0 | 0 | -80 | 0 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |

# Produkt

13.03.02

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.03</b>    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.03.02</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                              | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken                                                                   |
| 1   | Die Kriegsgräber und Judenfriedhöfe sollen im bisherigen Umfang betreut werden. | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Teilergebnisplan 2020

13.03.02

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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         | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 3.413,55         | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 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                                                 | 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 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                  | 7.638,39         | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 950,32           | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 741,69           | 900            | 1.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 61,71            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 146,92           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.957,16         | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                 | 2.957,16         | 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                                                             | 3.907,48         | 3.400          | 3.600          | 3.600           | 3.700           | 3.700           |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | 3.730,91         | 4.200          | 4.000          | 4.000           | 3.900           | 3.900           |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | 3.730,91         | 4.200          | 4.000          | 4.000           | 3.900           | 3.900           |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.730,91         | 4.200          | 4.000          | 4.000           | 3.900           | 3.900           |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -12.638,41       | -11.200        | -14.500        | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -8.907,50        | -7.000         | -10.500        | -10.500         | -10.600         | -10.600         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -8.907,50        | -7.000         | -10.500        | -10.500         | -10.600         | -10.600         |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisung des Landes für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe (Kat. G)<br>= 3.400 Euro                                        |
| 44810000 | Erstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Kat. G)<br>= 4.200 Euro                                              |
| 52420000 | Unterhaltung der Kriegsgräber und jüdischen Friedhöfe (nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen allgemein) (Kat. III)<br>= 2.200 Euro |

# Teilfinanzplan 2020

13.03.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                | 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         | 3.400          | 3.400          | 0          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 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                        | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.638,39</b>  | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>0</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -950,32          | -1.200         | -1.400         | 0          | -1.400          | -1.500          | -1.500          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -2.702,22        | -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               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.652,54</b> | <b>-3.400</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.700</b>   | <b>-3.700</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.985,85</b>  | <b>4.200</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b>   | <b>4.000</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Produkt

13.04.01

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.04</b>    | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.04.01</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                 | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |   |
|-----|--------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|---|
|     |                                      |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |   |
| 1   | Steigerung der Attraktivität Borkens | lfd.      | !              |  | ↘                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ⬆               | ➡                   | ➡ |

| Nr. | Ziel                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                      |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Unterstützung des Natur- und Vogelschutzes in Borken | lfd.      | !              |  | ↘                            | ↗      | ➡       | ➡     | ⬆      | ↗      | ➡               | ➡                   |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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         | 2.900          | 2.800          | 2.800           | 2.900           | 2.900           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                  | 2.869,81         | 2.900          | 2.800          | 2.800           | 2.900           | 2.900           |
| 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                                                            | 0,07             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,07             | 200            | 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                                                                     | 2.869,88         | 3.100          | 2.900          | 2.900           | 3.000           | 3.000           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 48.155,65        | 49.500         | 50.500         | 52.300          | 53.800          | 55.400          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich<br>Beschäftigte                               | 37.476,12        | 38.400         | 38.800         | 40.200          | 41.400          | 42.600          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                    | 2.995,21         | 3.000          | 3.300          | 3.400           | 3.500           | 3.600           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 7.684,32         | 8.100          | 8.400          | 8.700           | 8.900           | 9.200           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 10.994,15        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                 | 10.994,15        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 3.947,89         | 4.100          | 4.000          | 4.100           | 4.300           | 4.400           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände        | 3.947,89         | 4.100          | 4.000          | 4.100           | 4.300           | 4.400           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 7.785,54         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 7.785,54         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 70.883,23        | 80.600         | 81.500         | 83.400          | 85.100          | 86.800          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -68.013,35       | -77.500        | -78.600        | -80.500         | -82.100         | -83.800         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -68.013,35       | -77.500        | -78.600        | -80.500         | -82.100         | -83.800         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -68.013,35       | -77.500        | -78.600        | -80.500         | -82.100         | -83.800         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | -94.040,10       | -99.900        | -90.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -162.053,45      | -177.400       | -168.600       | -170.500        | -172.100        | -173.800        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)                  | -162.053,45      | -177.400       | -168.600       | -170.500        | -172.100        | -173.800        |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52420000 Unterhaltungsarbeiten an Wanderwegen, nicht Festwert Aufwuchs: eigenständige Rad- und Wanderwege, nicht Straßenkataster (Kat. III)  
= 20.000 Euro
- 53180000 Zuschuss für das Vogelgehege im Stadtpark (Kat. III)  
= 7.000 Euro  
Zuschuss für das Vogelgehege am Stadtpark (5.800 Euro), Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenzuschuss Wedemhoveturm (1.200 Euro).

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                 | 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                                    | 291,61            | 200            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>291,61</b>     | <b>200</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -48.155,65        | -49.500        | -50.500        | 0          | -52.300         | -53.800         | -55.400         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -10.994,15        | -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                                     | -7.352,83         | -7.000         | -7.000         | 0          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-66.502,63</b> | <b>-76.500</b> | <b>-77.500</b> | <b>0</b>   | <b>-79.300</b>  | <b>-80.800</b>  | <b>-82.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-66.211,02</b> | <b>-76.300</b> | <b>-77.400</b> | <b>0</b>   | <b>-79.200</b>  | <b>-80.700</b>  | <b>-82.300</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

13.05.01

|                       |                 |                                            |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | Natur- und Landschaftspflege               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.05</b>    | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.05.01</b> | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege |

## verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken

## Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

- Einwohner/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                         |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen | lfd.      | !              |  | →                            | →      | →       | →     | ↑      | →      | →           | →                |

| Nr. | Ziel                                              | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                   |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur |           | !              |  | ↔                            | ↔      | →       | →     | →      | →      | ↔           | →                |

# Teilergebnisplan 2020

13.05.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege  
**Produkt:** 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 291.821,13       | 294.000        | 294.000        | 294.000         | 294.000         | 294.000         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                  | 291.821,13       | 294.000        | 294.000        | 294.000         | 294.000         | 294.000         |
| 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<br>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                                                            | 600,01           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                        | 600,01           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 292.477,52       | 294.600        | 294.600        | 294.600         | 294.600         | 294.600         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 54.848,35        | 59.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 34.753,88        | 35.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich<br>Beschäftigte                               | 1.214,23         | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                    | 98,53            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 231,80           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                     | 2.043,75         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte                      | 12.171,31        | 16.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für<br>Beschäftigte                      | 4.334,85         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 568.908,29       | 585.000        | 585.000        | 585.000         | 585.000         | 585.000         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                 | 568.908,29       | 585.000        | 585.000        | 585.000         | 585.000         | 585.000         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 696.496,49       | 700.000        | 697.700        | 722.100         | 743.800         | 766.100         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände        | 696.496,49       | 700.000        | 697.700        | 722.100         | 743.800         | 766.100         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 2.232,48         | 3.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 2.232,48         | 3.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.492,39         | 0              | 10.000         | 10.000          | 0               | 0               |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten   | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000          | 0               | 0               |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                              | 1.492,39         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 1.323.978,00     | 1.347.700      | 1.292.700      | 1.317.100       | 1.328.800       | 1.351.100       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                           | -1.031.500,48    | -1.053.100     | -998.100       | -1.022.500      | -1.034.200      | -1.056.500      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | -1.031.500,48    | -1.053.100     | -998.100       | -1.022.500      | -1.034.200      | -1.056.500      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.031.500,48    | -1.053.100     | -998.100       | -1.022.500      | -1.034.200      | -1.056.500      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | -742.661,83      | -596.700       | -780.000       | -780.000        | -780.000        | -780.000        |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -1.774.162,31    | -1.649.800     | -1.778.100     | -1.802.500      | -1.814.200      | -1.836.500      |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

13.05.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege  
**Produkt:** 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.774.162,31</b> | <b>-1.649.800</b> | <b>-1.778.100</b> | <b>-1.802.500</b> | <b>-1.814.200</b> | <b>-1.836.500</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52420000 Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (Kat. III)  
= 65.000 Euro  
*Reparaturen, Ersatzanpflanzungen, Gefahrenbäume entfernen etc.*
- Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III)  
= 400.000 Euro  
*Der UPA und der Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss haben in einer gemeinsamen Sitzung am 29.11.2017 beschlossen, dass mehr Geld für die Unterhaltung der Wirtschaftswege zur Verfügung gestellt werden soll.*
- Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (Kat. III)  
= 120.000 Euro
- 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV)  
= 0 Euro  
*Die Veranschlagung erfolgt ab 2020 beim Produkt 14.01.01 (Zuschüsse Imkervereine, Geflügelzuchtvereine) sowie beim Produkt 08.01.01 (Zuschuss Zucht-, Reit- und Fahrverein Borken)*
- 54290000 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (einschl. Brückensanierung) (Kat. III)  
= 10.000 Euro

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -38.342,19         | -39.600         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -652.850,66        | -585.000        | -585.000        | 0          | -585.000        | -585.000        | -585.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -2.232,48          | -3.500          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0               | -10.000         | 0          | -10.000         | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-693.425,33</b> | <b>-628.100</b> | <b>-595.000</b> | <b>0</b>   | <b>-595.000</b> | <b>-585.000</b> | <b>-585.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-693.425,33</b> | <b>-628.100</b> | <b>-595.000</b> | <b>0</b>   | <b>-595.000</b> | <b>-585.000</b> | <b>-585.000</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

13.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege  
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

Maßnahme: 20.66.00009  
Erneuerung des Durchlasses im Zuge des Wirtschaftsweges "Zum Lünsberg"

|   |                                        |   |   |     |   |   |   |   |      |     |
|---|----------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|------|-----|
| = | 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 |





# Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 5.678,00         | 72.200         | 14.100         | 2.500           | 0               | 0               |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                       | 5.678,00         | 72.200         | 14.100         | 2.500           | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 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                                                                     | 5.678,00         | 72.200         | 14.100         | 2.500           | 0               | 0               |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 23.347,75        | 24.100         | 25.600         | 26.500          | 27.300          | 28.200          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 18.211,56        | 18.600         | 18.900         | 19.600          | 20.100          | 20.800          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 1.457,09         | 1.500          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 3.679,10         | 4.000          | 4.000          | 4.100           | 4.300           | 4.400           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 7.041,41         | 30.300         | 56.000         | 21.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 637,60           | 10.000         | 40.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 6.403,81         | 20.300         | 16.000         | 6.000           | 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                                                       | 34.361,47        | 27.000         | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 34.361,47        | 27.000         | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 64.750,63        | 81.400         | 88.100         | 54.000          | 48.800          | 49.700          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |

# Teilfinanzplan 2020

14

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich 14                 |                                                          | Umweltschutz      |                |                |          |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | VE 2020  | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|                                   |                                                          | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                   |                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 5.678,00          | 72.200         | 14.100         | 0        | 2.500          | 0              | 0              |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00              | 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              |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.678,00</b>   | <b>72.200</b>  | <b>14.100</b>  | <b>0</b> | <b>2.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -23.347,75        | -24.100        | -25.600        | 0        | -26.500        | -27.300        | -28.200        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -7.041,41         | -30.300        | -56.000        | 0        | -21.000        | -15.000        | -15.000        |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -34.361,47        | -27.000        | -6.500         | 0        | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-64.750,63</b> | <b>-81.400</b> | <b>-88.100</b> | <b>0</b> | <b>-54.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-49.700</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-59.072,63</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-74.000</b> | <b>0</b> | <b>-51.500</b> | <b>-48.800</b> | <b>-49.700</b> |
| 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              |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0              | -30.000        | 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              |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Produkt

14.01.01

|                       |                 |              |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | Umweltschutz |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | 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
- Entwicklung und Betreuung von möglichen Maßnahmen für Nachhaltigkeit
- Bearbeitung von Erfordernissen des Artenschutzes
- die Umweltbildung

### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesgesetze
- Europarecht

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauinteressent/innen
- andere Fachabteilungen

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                     |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern. | lfd.      | !              |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

Das Ziel lässt sich quantitativ schwer messen. Es können nur Rückschlüsse aus allgemeinen Informationen gezogen werden, wobei insgesamt eine deutlich gestiegene Sensibilität für Umwelt- und Klimathemen auch in Borken zu sehen ist. Durch verschiedene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen soll die Öffentlichkeit auch auf lokaler Ebene weiter für das Thema Klimaschutz sensibilisiert werden, um den Klimaschutz tiefergehend im alltäglichen Handeln zu verankern.

| Nr. | Ziel                                                  | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                       |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen | lfd.      | !              |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

Mit der Verabschiedung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept hat sich die Stadt Borken eine strategische Entscheidungsgrundlage geschaffen, die zukünftig in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen Umweltbelange berücksichtigen soll. Eine Quantifizierung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden.

| Nr. | Ziel                                                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unserer Lebensgrundlagen | lfd.      | !              |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

Die Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unserer Lebensgrundlagen hat Auswirkungen auf gesellschaftliche Schichten, ist nicht auf Borken beschränkt und befindet sich am Anfang des Prozesses und ist damit zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifizierbar.

| Nr. | Ziel                                         | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                              |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 4   | Sensibilisierung im Sinne der Nachhaltigkeit | lfd.      | !              |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

Durch verschiedene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen soll die Öffentlichkeit auch auf lokaler Ebene weiter für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden. Ziel ist es, im Alltag ein besseres Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen. Dieses Ziel hängt unmittelbar mit dem Ziel Nr. 3 zusammen. Die Sensibilisierung der Gesellschaft im Sinne der Nachhaltigkeit ist nicht lokal begrenzt, sondern erfolgt in einem hohen Maß überregional bzw. national. Lokale Erfolge sind daher zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen.

# Teilergebnisplan 2020

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz  
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 5.678,00         | 72.200         | 14.100         | 2.500           | 0               | 0               |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                       | 5.678,00         | 72.200         | 14.100         | 2.500           | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 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                                                                     | 5.678,00         | 72.200         | 14.100         | 2.500           | 0               | 0               |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 23.347,75        | 24.100         | 25.600         | 26.500          | 27.300          | 28.200          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 18.211,56        | 18.600         | 18.900         | 19.600          | 20.100          | 20.800          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 1.457,09         | 1.500          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 3.679,10         | 4.000          | 4.000          | 4.100           | 4.300           | 4.400           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 7.041,41         | 30.300         | 56.000         | 21.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 637,60           | 10.000         | 40.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 6.403,81         | 20.300         | 16.000         | 6.000           | 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                                                       | 34.361,47        | 27.000         | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 34.361,47        | 27.000         | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 64.750,63        | 81.400         | 88.100         | 54.000          | 48.800          | 49.700          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -59.072,63       | -9.200         | -74.000        | -51.500         | -48.800         | -49.700         |

# Teilergebnisplan 2020

14.01.01

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41400000 | Zuweisung des Bundes für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (Kat. S)<br>= 11.600 Euro<br>Zuweisung des Bundes (BAFA) für das KEEN-Projekt (Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk) (Kat. G)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52420000 | Aufwendungen für sonstige Umweltmaßnahmen (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br>Anschaffungskosten Nisthilfen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (25.000 Euro) und<br>Umsetzung und Förderung sonstiger Umweltmaßnahmen (5.000 Euro)<br>Aufwendungen für Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro                                                                                                                             |
| 52910000 | Kosten für den European Energy Award (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro<br>Gesamtkosten für das KEEN-Projekt (Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk) (Kat. IV)<br>= 6.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54310000 | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III)<br>= 6.500 Euro<br>Allgemeine Aufwendungen zur Bürgerinformation, Förderung von kleinen Maßnahmen sowie Zuschüsse an Imker- und Geflügelzuchtvereine<br>Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) (Kat. IV)<br>= 0 Euro<br>Das integrierte Klimaschutzkonzept für die Stadt Borken wurde in den Jahren 2018/2019 fertiggestellt. Weitere Kosten entstehen hier nicht. |

# Teilfinanzplan 2020

14.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.01 Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | VE 2020  | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR                            |                                                          |                   |                |                |          |                |                |                |
|                                   |                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 5.678,00          | 72.200         | 14.100         | 0        | 2.500          | 0              | 0              |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00              | 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              |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.678,00</b>   | <b>72.200</b>  | <b>14.100</b>  | <b>0</b> | <b>2.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | -23.347,75        | -24.100        | -25.600        | 0        | -26.500        | -27.300        | -28.200        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -7.041,41         | -30.300        | -56.000        | 0        | -21.000        | -15.000        | -15.000        |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -34.361,47        | -27.000        | -6.500         | 0        | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-64.750,63</b> | <b>-81.400</b> | <b>-88.100</b> | <b>0</b> | <b>-54.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-49.700</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-59.072,63</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-74.000</b> | <b>0</b> | <b>-51.500</b> | <b>-48.800</b> | <b>-49.700</b> |
| 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              |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0              | -30.000        | 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              |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |





# Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 366.889,56       | 334.300        | 342.900        | 345.900         | 349.200         | 352.300         |
| 41310000                   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                     | 0,00             | 0              | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 41400000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                            | 50.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 8.290,37         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 41610000                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 308.599,19       | 314.300        | 318.400        | 321.400         | 324.700         | 327.800         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 981.550,43       | 861.300        | 945.900        | 895.900         | 920.900         | 920.900         |
| 44110000                   | Mieten und Pachten                                                                                  | 42.006,19        | 90.000         | 120.000        | 120.000         | 145.000         | 145.000         |
| 44210000                   | Erträge aus Verkauf                                                                                 | 219.852,88       | 174.500        | 193.500        | 193.500         | 193.500         | 193.500         |
| 44610000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 719.691,36       | 596.800        | 632.400        | 582.400         | 582.400         | 582.400         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 88.194,26        | 10.500         | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 44850000                   | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                          | 86.044,26        | 8.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 44880000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                  | 2.150,00         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 104.894,42       | 112.500        | 118.900        | 118.900         | 118.900         | 119.000         |
| 45210000                   | Erstattung von Steuern                                                                              | 52.752,06        | 100.100        | 105.500        | 105.500         | 105.500         | 105.500         |
| 45710000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 4.648,30         | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.400           |
| 45821000                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -                      | 35.258,89        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 12.235,17        | 8.100          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                 | 1.541.528,67     | 1.318.600      | 1.417.200      | 1.370.200       | 1.398.500       | 1.401.700       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                | 665.270,02       | 893.500        | 859.500        | 889.300         | 916.200         | 943.600         |
| 50110000                   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                       | 39.860,82        | 110.400        | 9.200          | 9.500           | 9.800           | 10.100          |
| 50120000                   | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                       | 472.446,72       | 557.900        | 659.700        | 682.700         | 703.400         | 724.400         |
| 50220000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 38.109,49        | 42.600         | 49.900         | 51.600          | 53.200          | 54.800          |
| 50320000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 93.577,26        | 115.900        | 137.100        | 141.800         | 146.100         | 150.300         |
| 50410000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 2.344,06         | 7.800          | 600            | 600             | 600             | 700             |
| 50510000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                              | 13.959,83        | 49.900         | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
| 50610000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                              | 4.971,84         | 9.000          | 800            | 800             | 800             | 900             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.433.322,45     | 1.312.600      | 1.373.600      | 1.151.800       | 1.157.100       | 1.157.300       |
| 52180000                   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)                                            | 165.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52370000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 40.388,67        | 42.500         | 35.000         | 35.000          | 40.000          | 40.000          |
| 52380000                   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche     | 11.026,08        | 10.800         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 52410000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 468.407,49       | 569.600        | 592.600        | 542.600         | 542.600         | 542.600         |
| 52420000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                         | 92.937,84        | 151.000        | 159.000        | 159.000         | 159.000         | 159.000         |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 79,75            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                    | 8.356,97         | 25.200         | 14.000         | 11.200          | 11.500          | 11.700          |
| 52810000                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 23.589,19        | 135.800        | 100.800        | 101.800         | 101.800         | 101.800         |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 623.536,46       | 372.700        | 456.200        | 286.200         | 286.200         | 286.200         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 530.872,62       | 528.900        | 550.300        | 569.600         | 586.500         | 604.400         |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 530.872,62       | 528.900        | 550.300        | 569.600         | 586.500         | 604.400         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                | 224.200,52       | 280.100        | 305.000        | 311.000         | 311.000         | 311.000         |
| 53150000                   | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                               | 61.528,77        | 70.000         | 75.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 53180000                   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                        | 162.671,75       | 210.100        | 230.000        | 231.000         | 231.000         | 231.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 334.241,21       | 403.800        | 414.200        | 399.200         | 399.200         | 399.200         |
| 54220000                   | Mieten und Pachten                                                                                  | 150.033,00       | 154.200        | 157.700        | 157.700         | 157.700         | 157.700         |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 9.337,09         | 12.900         | 12.100         | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                      | 127.296,54       | 156.200        | 182.300        | 167.300         | 167.300         | 167.300         |

# Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                             | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 54410000                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 46.516,60            | 41.000            | 41.100            | 41.100            | 41.100            | 41.100            |
| 54450000                   | Sonstige Steuern (Körperschaftssteuer)                                                      | 0,00                 | 36.500            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 54710000                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                           | 1.057,98             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54990000                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                    | 3.187.906,82         | 3.418.900         | 3.502.600         | 3.320.900         | 3.370.000         | 3.415.500         |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-1.646.378,15</b> | <b>-2.100.300</b> | <b>-2.085.400</b> | <b>-1.950.700</b> | <b>-1.971.500</b> | <b>-2.013.800</b> |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                               | 294.500,00           | 294.000           | 368.100           | 500.100           | 750.100           | 750.100           |
| 46510000                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                 | 294.500,00           | 294.000           | 368.000           | 500.000           | 750.000           | 750.000           |
| 46910000                   | Sonstige Finanzerträge                                                                      | 0,00                 | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 55990000                   | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                         | 294.500,00           | 294.000           | 367.600           | 499.600           | 749.600           | 749.600           |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.351.878,15</b> | <b>-1.806.300</b> | <b>-1.717.800</b> | <b>-1.451.100</b> | <b>-1.221.900</b> | <b>-1.264.200</b> |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 =                       | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.351.878,15</b> | <b>-1.806.300</b> | <b>-1.717.800</b> | <b>-1.451.100</b> | <b>-1.221.900</b> | <b>-1.264.200</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -519.012,40          | -581.200          | -560.200          | -560.200          | -560.200          | -560.200          |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | -1.870.890,55        | -2.387.500        | -2.278.000        | -2.011.300        | -1.782.100        | -1.824.400        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 =                       | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.870.890,55</b> | <b>-2.387.500</b> | <b>-2.278.000</b> | <b>-2.011.300</b> | <b>-1.782.100</b> | <b>-1.824.400</b> |

# Teilfinanzplan 2020

15

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020      | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                          | in EUR               |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|                                      |                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 58.290,37            | 20.000            | 24.500            | 0               | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| 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                       | 930.826,33           | 861.300           | 945.900           | 0               | 895.900           | 920.900           | 920.900           |
| 06 +                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 88.194,26            | 10.500            | 9.500             | 0               | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 07 +                                 | Sonstige Einzahlungen                                    | 479.797,15           | 660.200           | 582.000           | 0               | 582.000           | 582.000           | 582.000           |
| 08 +                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 294.500,00           | 294.000           | 368.100           | 0               | 500.100           | 750.100           | 750.100           |
| <b>09 =</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.851.608,11</b>  | <b>1.846.000</b>  | <b>1.930.000</b>  | <b>0</b>        | <b>2.012.000</b>  | <b>2.287.000</b>  | <b>2.287.000</b>  |
| 10 -                                 | Personalauszahlungen                                     | -646.338,35          | -834.600          | -856.500          | 0               | -886.200          | -913.100          | -940.300          |
| 11 -                                 | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -1.341.684,08        | -1.283.200        | -1.437.200        | 0               | -1.138.400        | -1.143.700        | -1.143.900        |
| 13 -                                 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0                 | -500              | 0               | -500              | -500              | -500              |
| 14 -                                 | Transferauszahlungen                                     | -227.741,05          | -280.100          | -305.000          | 0               | -311.000          | -311.000          | -311.000          |
| 15 -                                 | Sonstige Auszahlungen                                    | -731.589,08          | -1.190.300        | -1.039.900        | 0               | -1.024.900        | -1.024.900        | -1.024.900        |
| <b>16 =</b>                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.947.352,56</b> | <b>-3.588.200</b> | <b>-3.639.100</b> | <b>0</b>        | <b>-3.361.000</b> | <b>-3.393.200</b> | <b>-3.420.600</b> |
| <b>17 =</b>                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.095.744,45</b> | <b>-1.742.200</b> | <b>-1.709.100</b> | <b>0</b>        | <b>-1.349.000</b> | <b>-1.106.200</b> | <b>-1.133.600</b> |
| 18 +                                 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 225.000,00           | 4.888.900         | 4.225.500         | 0               | 3.374.500         | 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                 |
| <b>23 =</b>                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>225.000,00</b>    | <b>4.888.900</b>  | <b>4.225.500</b>  | <b>0</b>        | <b>3.374.500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 -                                 | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -8.520,89            | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -244.620,10          | -1.427.700        | -382.200          | -550.000        | -632.200          | -1.082.200        | -671.200          |
| 26 -                                 | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.145,31           | -156.700          | -88.700           | 0               | -69.700           | -211.700          | -59.700           |
| 27 -                                 | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                                 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -250.000,00          | -5.120.000        | -4.500.000        | 0               | -1.500.000        | 0                 | 0                 |
| 29 -                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-573.286,30</b>   | <b>-6.704.400</b> | <b>-4.970.900</b> | <b>-550.000</b> | <b>-2.201.900</b> | <b>-1.293.900</b> | <b>-730.900</b>   |
| <b>31 =</b>                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-348.286,30</b>   | <b>-1.815.500</b> | <b>-745.400</b>   | <b>-550.000</b> | <b>1.172.600</b>  | <b>-1.293.900</b> | <b>-730.900</b>   |

# Produkt

15.01.01

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.01</b> | Stadtmarketing           |

## verantwortlich

Leiterin des FB 41/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

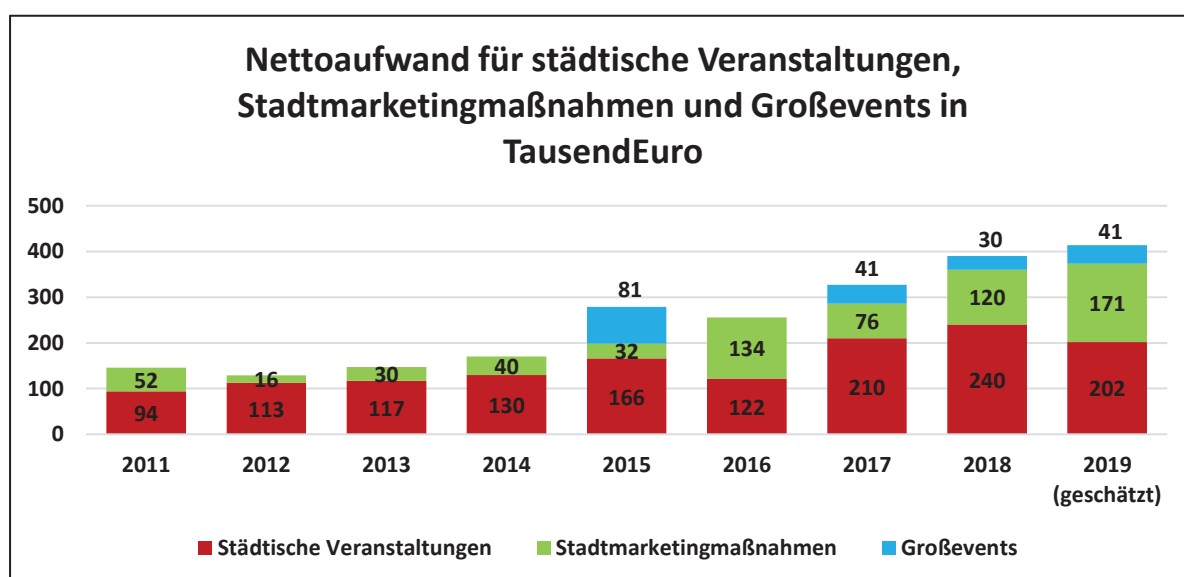
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                          | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                               |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken | lfd.      | !              | ↓                            | →      | →       | →     | →      | →      | →           | →                |

| Nr. | Ziel                                          | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                               |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Förderung und Vermarktung regionaler Produkte | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | ↑      | →      | ↑           | →                |



# Teilergebnisplan 2020

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 7.904,55         | 8.000          | 14.700         | 14.800          | 15.000          | 15.100          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 7.904,55         | 8.000          | 14.700         | 14.800          | 15.000          | 15.100          |
| 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                                                    | 2.150,00         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 2.150,00         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 683,40           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 83,90            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 599,50           | 2.500          | 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                                                                     | 10.737,95        | 13.000         | 19.700         | 19.800          | 20.000          | 20.100          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 58.929,17        | 89.900         | 59.000         | 61.000          | 62.900          | 64.700          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 12.633,92        | 9.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 30.999,69        | 57.700         | 46.300         | 47.900          | 49.400          | 50.800          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 2.570,10         | 4.500          | 3.500          | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 5.982,10         | 11.700         | 9.200          | 9.500           | 9.800           | 10.100          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 742,95           | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 4.424,58         | 4.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 1.575,83         | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 5.521,91         | 3.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 5.521,91         | 3.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 18.386,24        | 10.100         | 20.000         | 20.700          | 21.300          | 22.000          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 18.386,24        | 10.100         | 20.000         | 20.700          | 21.300          | 22.000          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 119.773,80       | 171.100        | 190.000        | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 119.773,80       | 171.100        | 190.000        | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 60.665,72        | 57.000         | 77.000         | 77.000          | 77.000          | 77.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 60.665,72        | 55.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 263.276,84       | 331.600        | 351.000        | 353.700         | 356.200         | 358.700         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -252.538,89      | -318.600       | -331.300       | -333.900        | -336.200        | -338.600        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -252.538,89      | -318.600       | -331.300       | -333.900        | -336.200        | -338.600        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -252.538,89      | -318.600       | -331.300       | -333.900        | -336.200        | -338.600        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -48.022,27       | -50.000        | -48.000        | -48.000         | -48.000         | -48.000         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -300.561,16      | -368.600       | -379.300       | -381.900        | -384.200        | -386.600        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

15.01.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.01.01 Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                 | 2018               | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                                                                                 | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                 | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-300.561,16</b> | <b>-368.600</b> | <b>-379.300</b> | <b>-381.900</b> | <b>-384.200</b> | <b>-386.600</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44880000 | Kostenbeiträge für die Kinderbaumallee (Kat. S)<br>= 2.500 Euro<br>Weitere Kinderbaumalleen sind in Planung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52420000 | Unterhaltung von Informationstafeln etc. (Kat. III)<br>= 3.000 Euro<br>Aufwendungen für Kinderbaumallee (Festwert Aufwuchs) (Kat. IV)<br>= 2.000 Euro<br>Weitere Kinderbaumalleen sind in Planung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53180000 | Stadtmarketingmaßnahmen (Zuweisungen u. Zuschüsse zu Veranstaltungen etc.) (Kat. IV)<br>= 190.000 Euro<br>Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Sportvereine, Schützenvereine etc.): Sauberes Borken (5.500 Euro), Sportveranstaltungen (Citylauf, Streetbasketball/Skater Night, 5-Türme Cup) (20.000 Euro), Drachenbootrennen (3.000 Euro), Stadtmusik mit höherer GEMA (6.000 Euro), Borkener Stadtstrand (45.000 Euro), Borksen Wind (4.500 Euro), Bewerbung von vier verkaufsoffenen Sonntagen (50.000 Euro), Gemen Streetfood (1.300 Euro), Zuschüsse an die Heimat-Vereine/ Weihnachtsmarkt Gemen (40.000 Euro), Zuschuss Tag der Landwirtschaft (1.200 Euro), Zuschuss Jugendfestival am Forellenhof (7.500 Euro), Unvorhergesehenes (6.000 Euro) |
| 54310000 | Lichtwerbung (Kat. III)<br>= 45.000 Euro<br>Weihnachtsbeleuchtung: Montage, Demontage und Ersatz der Leuchtmittel an allen Kreisverkehren, der VHS, dem alten Rathaus, Marktplatz sowie in den Ortsteilen. Der Ansatz steigt aufgrund des größeren Umfangs der Beleuchtung und der Bildung eines Teilansatzes für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beleuchtungskörper.<br>Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing (Werbemittel etc.) (Kat. IV)<br>= 30.000 Euro<br>Aktualisierung von Prospekten, Inseraten, Anzeigen, Luftbildern sowie die Nachbestellung von Werbemitteln usw.                                                                                                                                                                         |
| 54990000 | Übrige sonstige Aufwendungen für das Stadtmarketing (Kat. IV)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Teilfinanzplan 2020

15.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01 Stadtmarketing

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                        | 2.150,00           | 2.500           | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 50,89              | 2.500           | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.200,89</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -52.928,76         | -84.500         | -59.000         | 0          | -61.000         | -62.900         | -64.700         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00               | -1.500          | -3.000          | 0          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -123.314,33        | -171.100        | -190.000        | 0          | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -54.386,27         | -57.000         | -77.000         | 0          | -77.000         | -77.000         | -77.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-230.629,36</b> | <b>-314.100</b> | <b>-329.000</b> | <b>0</b>   | <b>-331.000</b> | <b>-332.900</b> | <b>-334.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-228.428,47</b> | <b>-309.100</b> | <b>-324.000</b> | <b>0</b>   | <b>-326.000</b> | <b>-327.900</b> | <b>-329.700</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -5.521,91          | -2.000          | -2.000          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.223,08         | 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-20.744,99</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-20.744,99</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |



# Teilfinanzplan 2020

15.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 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                 | -6 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -6 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -6 | -2 | -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.<br>Anlagevermögen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>           | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>                  | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Produkt

15.01.02

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.02</b> | Wirtschaftsförderung     |

## verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung

## 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
- Marketingmaßnahmen für den Wirtschaftsstandort Borken
- Unterstützung von Unternehmen bei Fachkräftegewinnung
- die Pflege des Internetauftritts [www.wirtschaftsfoerderung.borken.de](http://www.wirtschaftsfoerderung.borken.de)
- Schaffung und Organisation von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung der Borkener Wirtschaft und des Einzelhandels
- Projektangelegenheiten (Breitband, "Junge Uni", u.a.)
- 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                        | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                             |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Förderung wirtschaftsrelevanter Bedingungen | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                               | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | Allgemeine Unterstützung, Beratung und Betreuung hinsichtlich Gewerbeobjekten, -flächen, Bestandsentwicklungen und Ansiedlungen; Aktivierung und Unterstützung von Schwerpunktbranchen am Standort | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 3   | Dauerhafte Sicherung eines positiven Innovations- und Gründungsklimas in der Stadt Borken zur Festigung und zum Wachstum von Einzelunternehmen (Gründerzentrum, Gründerklub, diverse Projekte, u.a.) | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |             |                  |

# Teilergebnisplan 2020

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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              | 65.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                            | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 60.000         | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 2.533,92         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 2.533,92         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 2.533,92         | 2.500          | 67.500         | 7.500           | 7.500           | 7.600           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 112.200,26       | 233.500        | 159.800        | 165.300         | 170.200         | 175.500         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 23.069,61        | 93.900         | 8.500          | 8.800           | 9.100           | 9.300           |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 59.747,76        | 62.500         | 115.200        | 119.200         | 122.800         | 126.500         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 4.805,18         | 4.900          | 8.900          | 9.200           | 9.500           | 9.800           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 12.264,29        | 14.000         | 23.900         | 24.700          | 25.400          | 26.200          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 1.356,64         | 6.600          | 600            | 600             | 600             | 700             |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 8.079,31         | 43.700         | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 2.877,47         | 7.900          | 700            | 700             | 700             | 800             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 3.667,90         | 16.500         | 140.000        | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 3.667,90         | 16.500         | 15.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 0,00             | 0              | 125.000        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 2.560,96         | 2.700          | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 2.560,96         | 2.700          | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 85.281,77        | 89.000         | 95.000         | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
|                            | 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen          | 61.528,77        | 70.000         | 75.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 23.753,00        | 19.000         | 20.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 16.815,49        | 35.000         | 55.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 16.815,49        | 35.000         | 55.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 220.526,38       | 376.700        | 452.400        | 330.000         | 335.000         | 340.400         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -217.992,46      | -374.200       | -384.900       | -322.500        | -327.500        | -332.800        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -217.992,46      | -374.200       | -384.900       | -322.500        | -327.500        | -332.800        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -217.992,46      | -374.200       | -384.900       | -322.500        | -327.500        | -332.800        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -3.940,45        | -9.000         | -4.300         | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -221.932,91      | -383.200       | -389.200       | -326.800        | -331.800        | -337.100        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | -221.932,91      | -383.200       | -389.200       | -326.800        | -331.800        | -337.100        |

# Teilergebnisplan 2020

15.01.02

|                 |          |                          |
|-----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich: | 15       | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe:  | 15.01    | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt:        | 15.01.02 | Wirtschaftsförderung     |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44210000 | Verkauf von Gutscheinen des Werbekreises Borken (Kat. V)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44610000 | Einnahmen im Zusammenhang mit der BIG (Kat. B)<br>= 60.000 Euro<br><i>Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für den 21.06.2020 geplant.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52810000 | Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Kat. IV)<br>= 15.000 Euro<br><i>Der Haushaltsansatz wird benötigt für kleinere Veranstaltungen und Aktionen (z. B. Borken lädt ein, Eisblockwette, Aktionen zur Reduzierung von Plastiktüten etc.).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52910000 | Ausgaben im Zusammenhang mit der BIG (Kat. IV)<br>= 120.000 Euro<br><i>Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für den 21.06.2020 geplant.</i><br>"Junge Uni bzw. Schülerforschungszentrum" Borken (Kat. IV)<br>= 5.000 Euro<br><i>Umsetzung der Etablierungsidee einer Jungen Uni bzw. eines Schülerforschungszentrums in Borken</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53150000 | Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III)<br>= 75.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53180000 | Zuschüsse an Werbegemeinschaften (Kat. IV)<br>= 20.000 Euro<br><i>Zuschüsse an Werbegemeinschaften und den Verein Kompass B für Projektentwicklungen in den einzelnen Ortsteilen von Borken.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54310000 | Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (Kat. III)<br>= 50.000 Euro<br><i>Werbung für den Wirtschaftsstandort Borken, Anzeigenschaltungen, Projekte in Bezug auf Innenstadt und Wirtschaftsförderung, Maßnahmen im Bereich Innenstadt - und Ortsteilmanagement.<br/>Der Ansatz erhöht sich in 2020 für neue digitale und geprintete Standortmarketingmaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und zur Sicherung von Fachkräften.</i><br>Erwerb von Gutscheinen des Werbekreises Borken (Kat. IV)<br>= 5.000 Euro<br><i>In der Tourist-Info Borken werden Gutscheine des Werbekreises Borken verkauft. Zukünftig sollen die Gutscheine auf Rechnung bei der VR-Bank Westmünsterland bestellt werden. Die Einnahmen werden bei Sachkonto 44210000 veranschlagt.</i> |

# Teilfinanzplan 2020

15.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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               | 65.000          | 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>65.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -101.243,48        | -181.900        | -157.100        | 0          | -162.500        | -167.400        | -172.500        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -3.667,90          | -15.000         | -140.000        | 0          | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -85.281,77         | -89.000         | -95.000         | 0          | -101.000        | -101.000        | -101.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -17.197,29         | -35.000         | -55.000         | 0          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-207.390,44</b> | <b>-320.900</b> | <b>-447.100</b> | <b>0</b>   | <b>-324.500</b> | <b>-329.400</b> | <b>-334.500</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-207.390,44</b> | <b>-320.900</b> | <b>-382.100</b> | <b>0</b>   | <b>-319.500</b> | <b>-324.400</b> | <b>-329.500</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | -1.500          | -5.000          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-1.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-1.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

15.01.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 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  | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0 | -2 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit        | 0 | -2 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |

## Produkt

15.02.01

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA) |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.01</b> | Stadthalle Vennehof             |

### **verantwortlich**

Leiterin des FB 41/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**

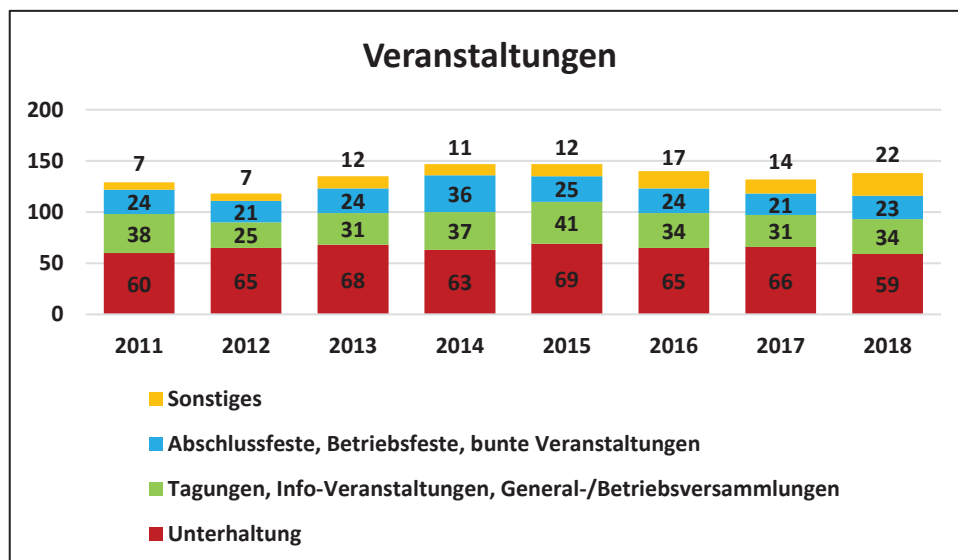
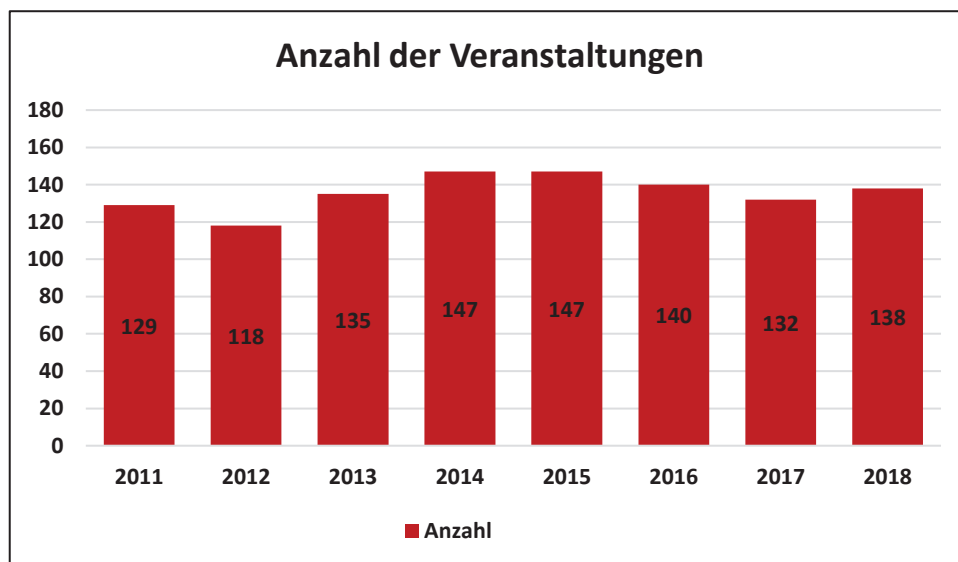
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                            | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 1   | Bereitstellung der Stadthalle für Veranstaltungen jeglicher Art | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                      | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 2   | Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Borken | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 154.807,26       | 157.900        | 154.800        | 156.300         | 157.900         | 159.400         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 154.807,26       | 157.900        | 154.800        | 156.300         | 157.900         | 159.400         |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 93.838,54        | 105.000        | 105.000        | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 93.838,54        | 105.000        | 105.000        | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 53.959,67        | 101.600        | 107.500        | 107.500         | 107.500         | 107.500         |
|                            | 45210000 Erstattung von Steuern                                                         | 52.752,06        | 100.100        | 105.500        | 105.500         | 105.500         | 105.500         |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 136,06           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.071,55         | 1.500          | 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                                                                     | 302.605,47       | 364.500        | 367.300        | 368.800         | 370.400         | 371.900         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 232.495,38       | 229.900        | 286.100        | 296.100         | 305.100         | 314.100         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 183.443,58       | 180.400        | 223.600        | 231.400         | 238.400         | 245.500         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 13.616,27        | 13.200         | 16.400         | 17.000          | 17.500          | 18.000          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 35.435,53        | 36.300         | 46.100         | 47.700          | 49.200          | 50.600          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 362.379,92       | 269.000        | 232.500        | 232.500         | 232.500         | 232.500         |
|                            | 52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)                       | 165.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 197.154,92       | 266.500        | 230.000        | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 225,00           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 176.482,88       | 170.600        | 185.400        | 191.900         | 197.600         | 203.600         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 176.482,88       | 170.600        | 185.400        | 191.900         | 197.600         | 203.600         |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 19.144,95        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 19.144,95        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 12.766,25        | 62.400         | 62.900         | 62.900          | 62.900          | 62.900          |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 1.777,91         | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 900,00           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 10.088,34        | 19.300         | 19.800         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 0,00             | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 803.269,38       | 751.900        | 786.900        | 803.400         | 818.100         | 833.100         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -500.663,91      | -387.400       | -419.600       | -434.600        | -447.700        | -461.200        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 294.500,00       | 294.000        | 368.000        | 500.000         | 750.000         | 750.000         |
|                            | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                    | 294.500,00       | 294.000        | 368.000        | 500.000         | 750.000         | 750.000         |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 294.500,00       | 294.000        | 368.000        | 500.000         | 750.000         | 750.000         |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -206.163,91      | -93.400        | -51.600        | 65.400          | 302.300         | 288.800         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -206.163,91      | -93.400        | -51.600        | 65.400          | 302.300         | 288.800         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -62.300,00       | -66.600        | -86.000        | -86.000         | -86.000         | -86.000         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -268.463,91      | -160.000       | -137.600       | -20.600         | 216.300         | 202.800         |

# Teilergebnisplan 2020

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           | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | 2018               | 2019            | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           |
|                                                                                 | in EUR             |                 |                 |                |                |                |
|                                                                                 | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-268.463,91</b> | <b>-160.000</b> | <b>-137.600</b> | <b>-20.600</b> | <b>216.300</b> | <b>202.800</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44610000 | Mieten und Pachten (Kat. V)<br>= 85.000 Euro<br>Saalmiete für Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V)<br>= 20.000 Euro<br>Anteil Heizkosten, Wasserkosten und Kanalbenutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45210000 | Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G)<br>= 105.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge) (Kat. S)<br>= 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52410000 | Unterhaltung der Stadthalle (Kat. III)<br>= 70.000 Euro<br>Allgemeine Unterhaltung (insbesondere Wartungsarbeiten Heizungs-/Lüftungs-/Aufzugsanlagen sowie bühnentechnische Einrichtungen) und Austausch der Beleuchtung (Umstellung auf LED).<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 130.000 Euro<br>Kosten für Energie, Reinigung u.a.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 30.000 Euro |
| 52550000 | Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 1.500 Euro<br>Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53180000 | Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br>Spende an die Kulturgemeinde Borken e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54220000 | Miete für Lagerräume (Kat. III)<br>= 1.200 Euro<br>Kosten für die Anmietung eines Lagerraumes im Keller<br>Miete für Kopierer und Telekommunikationsleitungen (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                    |
| 54290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)<br>= 900 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54310000 | Sonstige Betriebsausgaben (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br>Steuerberatungskosten BgA Vennehof (Kat. III)<br>= 2.500 Euro<br>Stadthallenwerbung (Kat. III)<br>= 3.500 Euro<br>Bürobedarf (Kat. III)<br>= 300 Euro<br>Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III)<br>= 3.500 Euro                                                                                                                                    |
| 54410000 | Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer (Zahllast) (Kat. I)<br>= 40.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46510000 | Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)<br>= 368.000 Euro<br>Nach Anhebung des Eigenkapitals der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wird in den nächsten Jahren mit einer höheren Gewinnausschüttung gerechnet.                                                                                                                                                   |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Planung<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
|                                                               | 1                  | 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                       | 100.709,90         | 105.000         | 105.000         | 0               | 105.000         | 105.000           | 105.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 110.442,32         | 298.600         | 227.500         | 0               | 227.500         | 227.500           | 227.500          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 294.500,00         | 294.000         | 368.000         | 0               | 500.000         | 750.000           | 750.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>505.652,22</b>  | <b>697.600</b>  | <b>700.500</b>  | <b>0</b>        | <b>832.500</b>  | <b>1.082.500</b>  | <b>1.082.500</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -232.495,38        | -229.900        | -286.100        | 0               | -296.100        | -305.100          | -314.100         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -213.591,07        | -284.500        | -248.000        | 0               | -248.000        | -248.000          | -248.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -19.144,95         | -20.000         | -20.000         | 0               | -20.000         | -20.000           | -20.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -70.268,67         | -282.400        | -193.900        | 0               | -193.900        | -193.900          | -193.900         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-535.500,07</b> | <b>-816.800</b> | <b>-748.000</b> | <b>0</b>        | <b>-758.000</b> | <b>-767.000</b>   | <b>-776.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-29.847,85</b>  | <b>-119.200</b> | <b>-47.500</b>  | <b>0</b>        | <b>74.500</b>   | <b>315.500</b>    | <b>306.500</b>   |
| 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                |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -21.190,66         | -910.000        | -300.000        | -550.000        | -550.000        | -1.000.000        | -600.000         |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.796,00          | -30.500         | -34.500         | 0               | -18.500         | -8.500            | -8.500           |
| 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                |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-27.986,66</b>  | <b>-940.500</b> | <b>-334.500</b> | <b>-550.000</b> | <b>-568.500</b> | <b>-1.008.500</b> | <b>-608.500</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-27.986,66</b>  | <b>-940.500</b> | <b>-334.500</b> | <b>-550.000</b> | <b>-568.500</b> | <b>-1.008.500</b> | <b>-608.500</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.10.00021**  
**Erwerb von Software (Stadthalle)**

|                                                           |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.40.00008**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)**

a) Lichtsteuerpult für LEDs: 10.000 Euro  
b) Trinkwasser-/Warmwasserzubereiter, derzeit 500l Tank, dann 2x 300l: 10.000 Euro  
c) Sonstiges: 13.500 Euro

|                                                           |    |     |     |   |     |    |    |      |   |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -7 | -30 | -34 | 0 | -18 | -8 | -8 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | -7 | -30 | -34 | 0 | -18 | -8 | -8 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                  | -7 | -30 | -34 | 0 | -18 | -8 | -8 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 09.40.00009**  
**Bauliche Optimierung der Stadthalle**  
*Umbau Mölndal-Saal und Foyer (2020/21)*

|                                                 |     |      |      |      |      |        |      |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------|------|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -21 | -910 | -300 | -550 | -550 | -1.000 | -600 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -21 | -910 | -300 | -550 | -550 | -1.000 | -600 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -21 | -910 | -300 | -550 | -550 | -1.000 | -600 | 0,00 | 0 |

# Produkt

15.02.02

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA) |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.02</b> | Tourist-Info                    |

## **verantwortlich**

Leiterin des FB 41/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

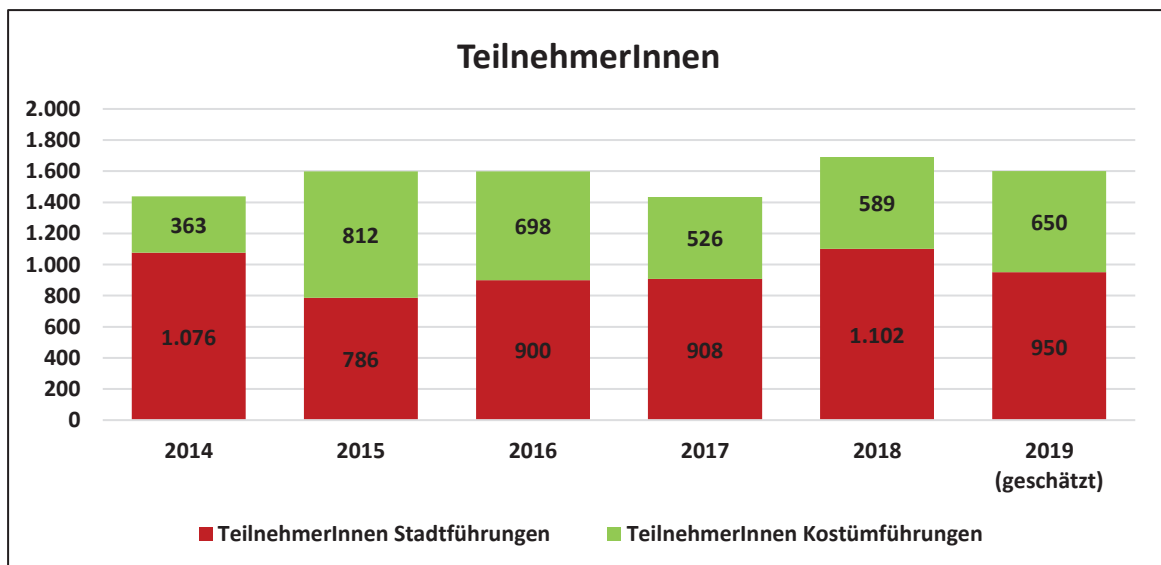
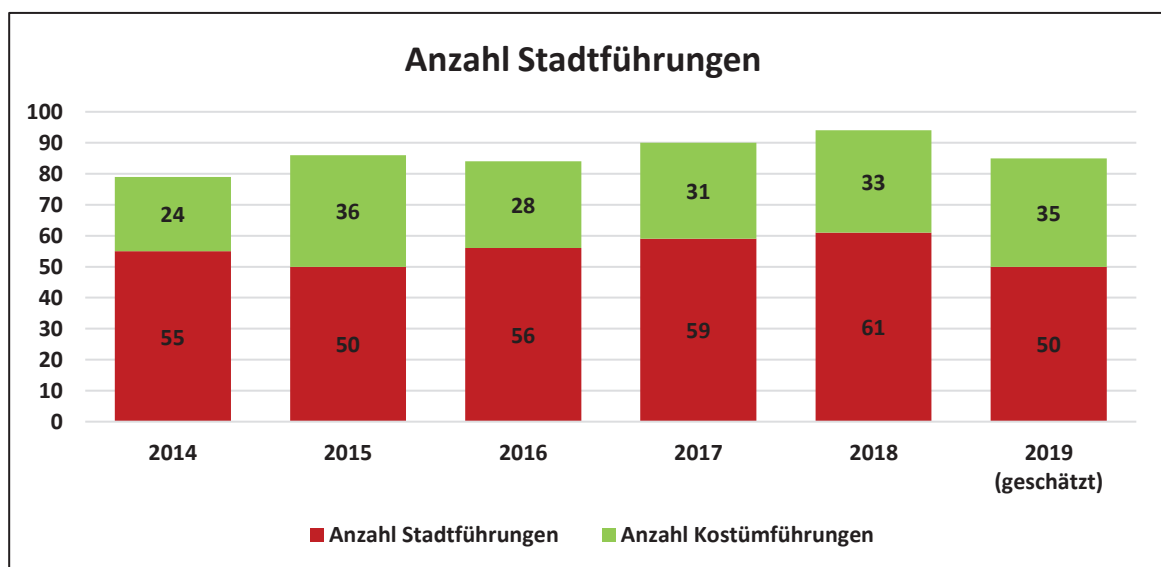
## **Ziele**

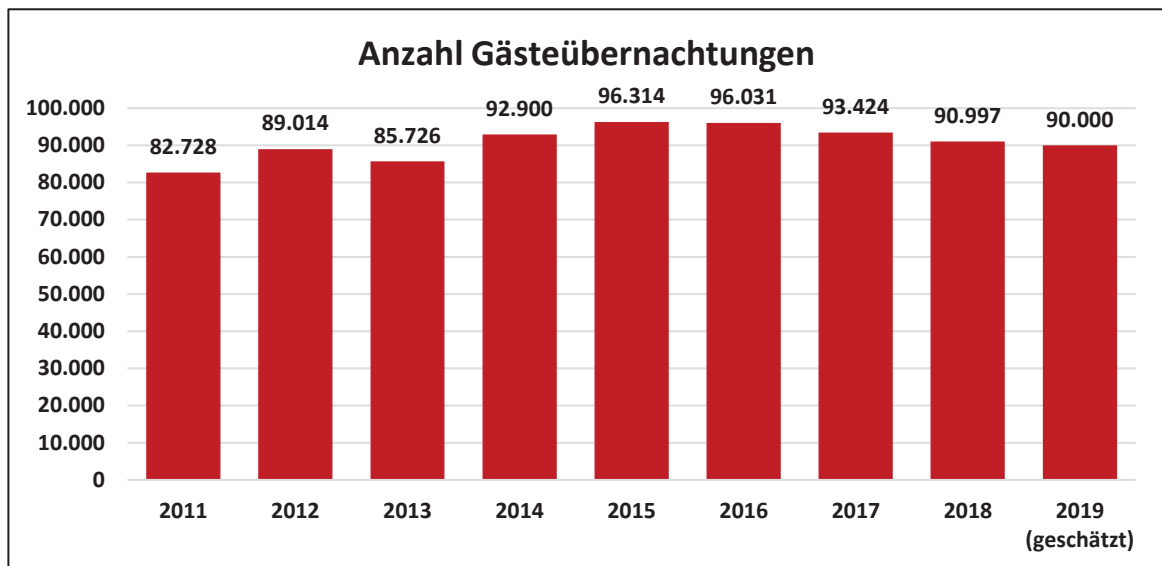
siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                          | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                               |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Förderung des Fremdenverkehrs | lfd.      | !              |  | ↗                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ⬆               | ➡                   |

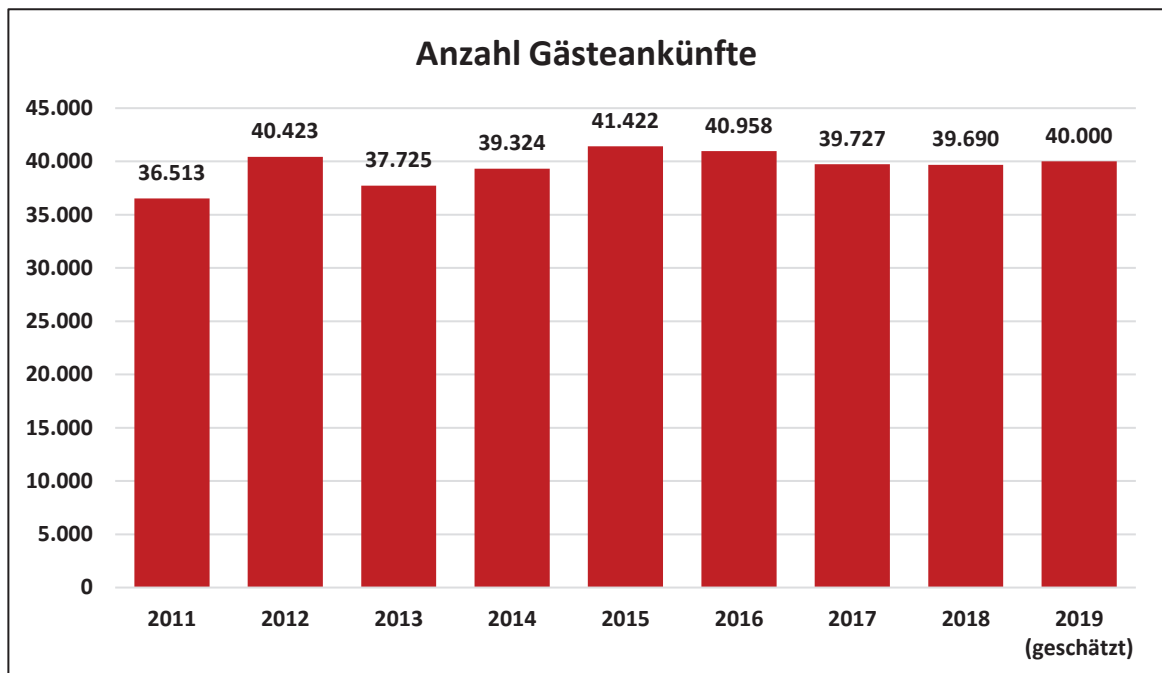
| Nr. | Ziel                                                                             | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                  |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | touristische Netzwerke<br>(Touristikverbände, Vereine,<br>Leistungsträger etc. ) | lfd.      | !              |  | ↘                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ⬆               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                         | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                              |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | touristische Veranstaltungen | lfd.      | !              |  | ↗                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ➡               | ➡                   |





Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten und Campingplätzen mit mehr als 10 Stellplätzen, nicht erfasst werden Übernachtungen in Ferienwohnungen, Gasthöfen mit 9 Betten und weniger



Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten und Campingplätzen mit mehr als 10 Stellplätzen, nicht erfasst werden Übernachtungen in Ferienwohnungen, Gasthöfen mit 9 Betten und weniger

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 20.307,32        | 32.100         | 33.600         | 33.700          | 33.800          | 34.000          |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 8.290,37         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 12.016,95        | 12.100         | 13.600         | 13.700          | 13.800          | 14.000          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 57.784,19        | 42.500         | 52.700         | 52.700          | 52.700          | 52.700          |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                            | 3.781,15         | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 54.003,04        | 36.000         | 46.200         | 46.200          | 46.200          | 46.200          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 1.013,30         | 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                                            | 852,26           | 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                                                                     | 79.104,81        | 75.700         | 87.400         | 87.500          | 87.600          | 87.800          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 125.936,20       | 159.500        | 163.300        | 169.000         | 174.100         | 179.300         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 97.936,12        | 123.600        | 126.000        | 130.400         | 134.300         | 138.400         |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 7.794,66         | 9.700          | 10.000         | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 20.205,42        | 26.200         | 27.300         | 28.200          | 29.100          | 29.900          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 97.268,62        | 110.000        | 138.000        | 104.500         | 104.500         | 104.500         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 5.423,31         | 8.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 79,75            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 0,00             | 17.000         | 4.000          | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 91.765,56        | 80.000         | 120.000        | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 32.170,52        | 32.700         | 30.500         | 31.600          | 32.500          | 33.500          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 32.170,52        | 32.700         | 30.500         | 31.600          | 32.500          | 33.500          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 49.753,83        | 50.800         | 28.300         | 28.300          | 28.300          | 28.300          |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                             | 15.672,27        | 17.000         | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 4.286,04         | 5.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 29.795,52        | 28.300         | 18.300         | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 305.129,17       | 353.000        | 360.100        | 333.400         | 339.400         | 345.600         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -226.024,36      | -277.300       | -272.700       | -245.900        | -251.800        | -257.800        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -226.024,36      | -277.300       | -272.800       | -246.000        | -251.900        | -257.900        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -226.024,36      | -277.300       | -272.800       | -246.000        | -251.900        | -257.900        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -74.547,14       | -66.900        | -70.500        | -70.500         | -70.500         | -70.500         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -300.571,50      | -344.200       | -343.300       | -316.500        | -322.400        | -328.400        |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-300.571,50</b> | <b>-344.200</b> | <b>-343.300</b> | <b>-316.500</b> | <b>-322.400</b> | <b>-328.400</b> |

# Teilergebnisplan 2020

15.02.02

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kat. B)<br>= 20.000 Euro<br><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)<br>= 6.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44610000 | Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V)<br>= 40.000 Euro<br><i>Erhöhte Einnahmen aufgrund gestiegener Buchungszahlen</i><br>Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V)<br>= 2.500 Euro<br>Provisionseinnahmen aus Kartenverkäufen für Dritte (Kat. S)<br>= 3.500 Euro<br>Entgelte für Werbeinserate (Kat. V)<br>= 200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52410000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br><i>Allgemeine Unterhaltung</i><br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FB 64) (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Bewirtschaftung der E-Bike-Ladestationen (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52550000 | Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV)<br>= 4.000 Euro<br><i>Ansatz für Mobiliar, Ausstattung und Back-Office der Tourist-Info im FARB</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52910000 | Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III)<br>= 40.000 Euro<br><i>Erhöhte Aufwendungen aufgrund gestiegener Buchungszahlen etc.; dem stehen erhöhte Einnahmen beim Sachkonto 4461000 gegenüber.</i><br>Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte (Kat. IV)<br>= 80.000 Euro<br><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. Der Ansatz steigt, da einige Projekte von 2019 nach 2020 verschoben worden sind.</i> |
| 54220000 | Mieten und Pachten (Kat. III)<br>= 4.500 Euro<br><i>Mietkosten für das Ausweichquartier aufgrund des Umbaus der Räumlichkeiten der Tourist-Info.</i><br>Miete für Kopierer (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54290000 | Kosten für Hotspots (Kat. IV)<br>= 1.000 Euro<br>Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark e.V. (Kat. IV)<br>= 3.500 Euro<br><i>Mitgliedsbeitrag (1.000 Euro), Sonderabgabe Marketing (2.500 Euro)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54310000 | Steuerberatungskosten BgA Tourist-Info (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV)<br>= 15.000 Euro<br><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.</i><br>Fernsprechgebühren (Kat. III)<br>= 1.500 Euro<br>Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II)<br>= 800 Euro<br><i>Gebühren aufgrund der Nutzung von EC-Geräten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 8.290,37           | 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                       | 57.801,50          | 42.500          | 52.700          | 0          | 52.700          | 52.700          | 52.700          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 28.171,12          | 39.000          | 40.000          | 0          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>94.262,99</b>   | <b>101.500</b>  | <b>112.700</b>  | <b>0</b>   | <b>112.700</b>  | <b>112.700</b>  | <b>112.700</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -125.936,20        | -159.500        | -163.300        | 0          | -169.000        | -174.100        | -179.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -99.476,04         | -93.000         | -134.000        | 0          | -104.000        | -104.000        | -104.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | -100            | 0          | -100            | -100            | -100            |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -70.394,97         | -109.800        | -83.300         | 0          | -83.300         | -83.300         | -83.300         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-295.807,21</b> | <b>-362.300</b> | <b>-380.700</b> | <b>0</b>   | <b>-356.400</b> | <b>-361.500</b> | <b>-366.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-201.544,22</b> | <b>-260.800</b> | <b>-268.000</b> | <b>0</b>   | <b>-243.700</b> | <b>-248.800</b> | <b>-254.000</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 28.900          | 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>28.900</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -118,75            | -4.000          | -15.000         | 0          | -15.000         | -15.000         | -4.000          |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | -74.000         | -4.000          | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-118,75</b>     | <b>-78.000</b>  | <b>-19.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-15.500</b>  | <b>-4.500</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-118,75</b>     | <b>-49.100</b>  | <b>-19.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-15.500</b>  | <b>-4.500</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.02.00001**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)**  
*Einrichtungsgegenstände für das Back-Office der Tourist-Info im neuen FARB*

|                                                        |   |     |    |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|-----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -17 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -17 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -17 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.02.00004**  
**Erwerb von Software (Tourist-Info)**

|                                                        |   |     |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.02.00005**  
**Erwerb von Hardware (Tourist-Info)**

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

**Maßnahme: 17.02.00002**  
**Errichtung von Ausschilderungen**  
*Neukonzeption und grundlegende Überarbeitung des Stadtleitsystems in allen Ortsteilen*

|                                                 |   |    |     |   |     |     |    |      |   |
|-------------------------------------------------|---|----|-----|---|-----|-----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0  | 0   | 0 | 0   | 0   | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -4 | -15 | 0 | -15 | -15 | -4 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -4 | -15 | 0 | -15 | -15 | -4 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -4 | -15 | 0 | -15 | -15 | -4 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 17.02.00003**  
**LEADER-Projekt "Zeitfenster Bochofter Aa" (Entwicklung einer App)**

|                                                        |   |     |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0 | 29  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 29  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 18.66.00014**  
**Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz**

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

## Produkt

15.02.03

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA) |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.03</b> | 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**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                 | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                      |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Steigerung der Attraktivität Borkens | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Das Ziel lässt sich quantitativ schwer messen. Der Freizeit- und Erholungspark Pröbstingsee ist in den 1970er-Jahren zum Zwecke der Naherholung angelegt worden. Auf einer Fläche von mehr als 80 ha bietet der öffentlich zugängliche Freizeit- und Erholungspark mit dem über 100.000 m<sup>2</sup> großen Pröbstingsee vielseitige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Dieses Naherholungsangebot für die Einwohnerinnen und Einwohner soll in Zukunft gesichert und erweitert werden.

| Nr. | Ziel                                              | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                   |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Borken | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Das Ziel lässt sich mit den vorhandenen Daten zum aktuellen Zeitpunkt quantitativ schwer messen. Neben einem Angebot zur Naherholung für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Borken stellt der Freizeit- und Erholungspark Pröbstingsee ein attraktives Ausflugsziel für Menschen aus den umliegenden Städten und Gemeinden dar. Aufgrund des nun eröffneten Campingplatzes wird erwartet, dass Touristen aus ganz Europa Borken besuchen und zum Beispiel zur Steigerung der Übernachtungszahlen oder Kundenzahlen in der Innenstadt beitragen.

| Nr. | Ziel                                     | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                          |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Erhalt und Ausbau der Naherholungsanlage | lfd.      |                |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

Die Stadt Borken hat für einen Teil der Flächen des Freizeit- und Erholungsparks Pröbstingsee Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. Daneben fallen laufende Kosten für die Pflege der Grünanlagen und der Seen sowie die Instandhaltung der Gebäude an. Es wird angestrebt, dass diese Kosten durch Erträge aus der Vermietung und Verpachtung soweit wie möglich refinanziert werden.

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 21.536,10        | 21.900         | 21.500         | 21.700          | 21.900          | 22.100          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                     | 21.536,10        | 21.900         | 21.500         | 21.700          | 21.900          | 22.100          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 42.006,19        | 90.000         | 120.000        | 120.000         | 145.000         | 145.000         |
|                            | 44110000 Mieten und Pachten                                                                | 42.006,19        | 90.000         | 120.000        | 120.000         | 145.000         | 145.000         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 482,99           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                               | 482,99           | 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                                                                        | 64.025,28        | 112.100        | 141.700        | 141.900         | 167.100         | 167.300         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 123.189,19       | 175.200        | 232.200        | 182.200         | 182.200         | 182.200         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen         | 58.676,08        | 104.100        | 155.100        | 105.100         | 105.100         | 105.100         |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                    | 64.513,11        | 70.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen<br>Vermögens                               | 0,00             | 1.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 44.703,83        | 52.200         | 52.200         | 54.000          | 55.600          | 57.300          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände           | 44.703,83        | 52.200         | 52.200         | 54.000          | 55.600          | 57.300          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 133.458,88       | 143.700        | 154.800        | 154.800         | 154.800         | 154.800         |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                                                                | 132.582,82       | 135.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen<br>für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 876,06           | 5.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 0,00             | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)                                             | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 301.351,90       | 371.100        | 439.200        | 391.000         | 392.600         | 394.300         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                              | -237.326,62      | -259.000       | -297.500       | -249.100        | -225.500        | -227.000        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                        | -237.326,62      | -259.000       | -297.600       | -249.200        | -225.600        | -227.100        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -237.326,62      | -259.000       | -297.600       | -249.200        | -225.600        | -227.100        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          | -76.186,07       | -114.400       | -72.800        | -72.800         | -72.800         | -72.800         |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -313.512,69      | -373.400       | -370.400       | -322.000        | -298.400        | -299.900        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)                     | -313.512,69      | -373.400       | -370.400       | -322.000        | -298.400        | -299.900        |

# Teilergebnisplan 2020

15.02.03

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44110000 | Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V)<br>= 120.000 Euro<br><i>Vermietung und Verpachtung des Kiosk an der Bootssteganlage, der Bootsstege, des Freizeithauses Pröbsting u. Wohnung, landwirtschaftlicher Gebäude und Flächen. Es ergeben sich Mehreinnahmen aufgrund der Neuvermietung des Campingplatzes.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52410000 | Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (Kat. III)<br>= 11.000 Euro<br><i>Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und weiterer Gebäude und Anlagen</i><br>Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III)<br>= 100 Euro<br>Sanierung des DLRG-Containers und des Sanitär-Containers am Badesee (FB 65) (Kat. III)<br>= 50.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 15.000 Euro<br><i>Untersuchung des Wassers des Badesees während der Badesaison, Wachdienst am Badesee durch die DLRG, Kostenerstattung für öffentliche Toiletten am Bootshaus, Reinigung und Bewirtschaftung des Toilettencontainers am Pröbstingsee etc.</i><br>Bewirtschaftungskosten für den Badesee zur Verbesserung und Erhaltung der Wasserqualität (Kat. III)<br>= 70.000 Euro<br><i>Kosten für Uferbefestigung des Landschaftssees, Fischbesatz des Landschaftssees, Fischbesatz des Badesees etc.</i><br><i>Um die Wasserqualität am Badesee und Stausee nachhaltig zu steigern und das Zekarienaufkommen zu begrenzen, entsteht im Vergleich zum Jahr 2018 durch den Einsatz eines Mähbootes, Ultraschall sowie Fischbesatzmaßnahmen ein höherer Aufwand.</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 9.000 Euro |
| 52420000 | Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III)<br>= 75.000 Euro<br><i>Pflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee (einschließlich des Badesees) durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen. Aufgrund der steigenden Nutzerzahlen z. B. durch den Campingplatz und Borken Bay ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52550000 | Festwert Bänke (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54220000 | Erbbauszinsen (Kat. III)<br>= 150.000 Euro<br><i>Erbbauszinsen für Flächen des Erholungsgebietes Pröbsting. Der Ansatz erhöht sich, da weitere Flächen im Erbbaurechtswege übernommen worden sind.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54310000 | Steuerberatungskosten BgA Pröbsting (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Fernspreckgebühren (Kat. III)<br>= 700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54410000 | GewSt/KSt/KapEst für das Erholungsgebiet Pröbsting (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Aufwand aus der Zahlung von Umsatzsteuer an das Finanzamt (Kat. I)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54450000 | Körperschaftsteuer (Kat. I)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54990000 | Sachausgaben (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                       | 42.571,52          | 90.000          | 120.000         | 0          | 120.000         | 145.000         | 145.000         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 35.248,46          | 46.200          | 36.200          | 0          | 36.200          | 36.200          | 36.200          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>77.819,98</b>   | <b>136.200</b>  | <b>156.200</b>  | <b>0</b>   | <b>156.200</b>  | <b>181.200</b>  | <b>181.200</b>  |
| 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              | -118.488,95        | -174.000        | -230.000        | 0          | -180.000        | -180.000        | -180.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | -100            | 0          | -100            | -100            | -100            |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -176.487,43        | -333.700        | -270.800        | 0          | -270.800        | -270.800        | -270.800        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-294.976,38</b> | <b>-507.700</b> | <b>-500.900</b> | <b>0</b>   | <b>-450.900</b> | <b>-450.900</b> | <b>-450.900</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-217.156,40</b> | <b>-371.500</b> | <b>-344.700</b> | <b>0</b>   | <b>-294.700</b> | <b>-269.700</b> | <b>-269.700</b> |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 250.000         | 175.500         | 0          | 74.500          | 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>250.000</b>  | <b>175.500</b>  | <b>0</b>   | <b>74.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -8.520,89          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -133.096,96        | -450.100        | -100            | 0          | -100            | -100            | -100            |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | -11.100         | -2.100          | 0          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-141.617,85</b> | <b>-461.200</b> | <b>-2.200</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-141.617,85</b> | <b>-211.200</b> | <b>173.300</b>  | <b>0</b>   | <b>72.300</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 00.61.00003**  
**Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting**

|                                                        |   |     |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.68.00011**  
**Festwert Bänke**

|                                                        |   |    |    |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 16.61.00002**  
**Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld**

|                                                 |      |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 17.61.00001**  
**Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee inkl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)**

*Neuveranschlagung der Fördermittel!*

|                                                 |     |      |     |   |    |   |   |         |      |
|-------------------------------------------------|-----|------|-----|---|----|---|---|---------|------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0   | 250  | 176 | 0 | 75 | 0 | 0 | 250,00  | 250  |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0   | 250  | 176 | 0 | 75 | 0 | 0 | 250,00  | 250  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -23 | -450 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | -493,20 | -570 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | -23 | -450 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | -493,20 | -570 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | -23 | -200 | 176 | 0 | 75 | 0 | 0 | -243,20 | -320 |

**Maßnahme: 18.66.00024**  
**Aufstellen von Spielgeräten am Freizeithaus Pröbsting**

|                                                      |    |   |   |   |   |   |   |      |   |
|------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>             | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Produkt

15.02.04

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA) |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.04</b> | 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
- Besucher/innen der Stadt Borken
- Touristinnen / Touristen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                 | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                      |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Borken sollen regelmäßige Märkte stattfinden. | lfd.      | !              | →                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

Derzeit finden regelmäßig der Wochen-, der Kram- und der Feierabendmarkt statt.

# Teilergebnisplan 2020

15.02.04

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)  
**Produkt:** 15.02.04 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | in 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                                                                           | 35.400,85        | 37.000         | 29.000         | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                                                 | 8.180,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 27.220,85        | 32.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 574,73           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 574,73           | 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                                                                                          | 35.975,58        | 37.200         | 29.200         | 29.200          | 29.200          | 29.200          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 2.400          | 9.700          | 10.100          | 10.300          | 10.700          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                       | 0,00             | 1.800          | 7.400          | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 0,00             | 200            | 600            | 600             | 600             | 700             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 0,00             | 400            | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 21.109,11        | 39.400         | 38.400         | 38.400          | 38.400          | 38.400          |
|                            | 52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 5.407,50         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 7.961,41         | 17.700         | 16.700         | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                         | 7.740,20         | 16.700         | 16.700         | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                   | 18.425,90        | 20.000         | 20.000         | 20.700          | 21.300          | 22.000          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 18.425,90        | 20.000         | 20.000         | 20.700          | 21.300          | 22.000          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 7.654,10         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                      | 6.596,12         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                   | 1.057,98         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 47.189,11        | 67.300         | 73.600         | 74.700          | 75.500          | 76.600          |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                   | -11.213,53       | -30.100        | -44.400        | -45.500         | -46.300         | -47.400         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                          | 0,00             | 0              | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                             | -11.213,53       | -30.100        | -44.500        | -45.600         | -46.400         | -47.500         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                         | -11.213,53       | -30.100        | -44.500        | -45.600         | -46.400         | -47.500         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | -48.671,25       | -44.000        | -48.700        | -48.700         | -48.700         | -48.700         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                           | -59.884,78       | -74.100        | -93.200        | -94.300         | -95.100         | -96.200         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                          | -59.884,78       | -74.100        | -93.200        | -94.300         | -95.100         | -96.200         |

# Teilergebnisplan 2020

15.02.04

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44210000 | Erlös aus dem Verkauf von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. S)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44610000 | Marktstandgelder (Kat. B)<br>= 18.000 Euro<br>Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Festplatz Weseke) (Kat. V)<br>= 3.000 Euro<br>Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (Kat. V)<br>= 3.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52370000 | Auszahlungen aus der Einlösung von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. IV)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52410000 | Unterhaltung des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br><i>Allgemeine Unterhaltung</i><br>Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III)<br>= 2.500 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III)<br>= 700 Euro<br>Unterhaltung der Energiesäulen in der Innenstadt (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 10.000 Euro<br><i>Kosten für Strom und Wasser für den Marktplatz und den Festplatz Weseke</i><br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III)<br>= 500 Euro |
| 52420000 | Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (Kat. III)<br>= 3.500 Euro<br>Kosten für die Grundreinigung des Kirchplatzes (Kat. III)<br>= 12.700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54310000 | Steuerberatungskosten BgA Märkte (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Geschäftsaufwendungen Märkte (Kat. IV)<br>= 5.000 Euro<br><i>Kosten für die Belegung des Wochenmarktes, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Feierabendmarktes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Teilfinanzplan 2020

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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | VE 2020  | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR                            |                                                          |                   |                |                |          |                |                |                |
|                                   |                                                          | 1                 | 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                       | 35.814,15         | 37.000         | 29.000         | 0        | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                    | 30.039,24         | 11.700         | 11.200         | 0        | 11.200         | 11.200         | 11.200         |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>65.853,39</b>  | <b>48.700</b>  | <b>40.200</b>  | <b>0</b> | <b>40.200</b>  | <b>40.200</b>  | <b>40.200</b>  |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | 0,00              | -2.400         | -9.700         | 0        | -10.100        | -10.300        | -10.700        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -20.995,43        | -39.400        | -38.400        | 0        | -38.400        | -38.400        | -38.400        |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00              | 0              | -100           | 0        | -100           | -100           | -100           |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -31.342,79        | -18.000        | -18.500        | 0        | -18.500        | -18.500        | -18.500        |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-52.338,22</b> | <b>-59.800</b> | <b>-66.700</b> | <b>0</b> | <b>-67.100</b> | <b>-67.300</b> | <b>-67.700</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.515,17</b>  | <b>-11.100</b> | <b>-26.500</b> | <b>0</b> | <b>-26.900</b> | <b>-27.100</b> | <b>-27.500</b> |
| 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              |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -77.364,79        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26 -                              | Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.057,98         | -5.000         | -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              |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-78.422,77</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-78.422,77</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

Maßnahme: 00.32.00015  
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)

|                                                           |    |    |    |   |    |    |    |      |   |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>           | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | -1 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>           | -1 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>                  | -1 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 18.66.00015  
Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz

|                                                 |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>        | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

## Produkt

15.02.05

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA) |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.05</b> | Veranstaltungen                 |

### **verantwortlich**

Leiterin des FB 41/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**

siehe Folgeseite

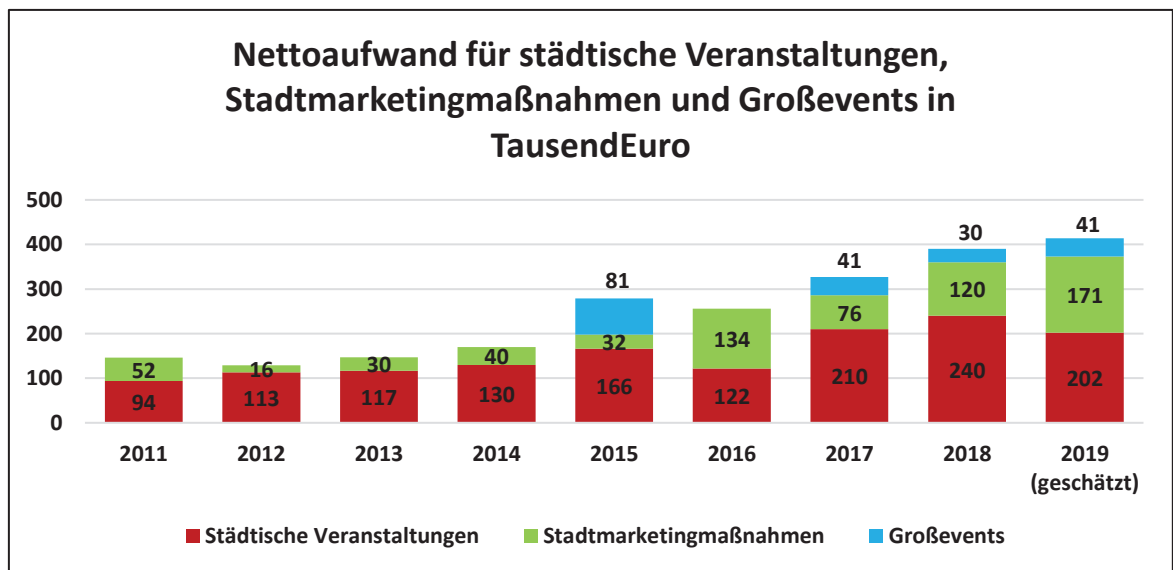


| Nr. | Ziel                                                                                         | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                              |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken durch Durchführung der Kleinkunstserie im FARB | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                     |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Weckung und Förderung des Musikinteresses in Borken | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ⬆       | ➡     | ➡      | ⬆      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                              | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                   |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 3   | Grafikbörse: Förderung des grenzüberschreitenden kulturellen Austausches, Grafikbegeisterte (Künstler, Sammler und Interessierte) zusammenbringen | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                                                                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                    |  | <u>Auswirkung auf die Leitziele</u>                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |           |                                                                                   |  | Haushalt                                                                          | Schule                                                                            | Familie                                                                           | Sport                                                                               | Umwelt                                                                              | Kultur                                                                              | Wirt-<br>schaft                                                                     | Digitales<br>Borken                                                                 |
| 4   | Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken durch die Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Borken that's live) | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Teilergebnisplan 2020

15.02.05

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)  
**Produkt:** 15.02.05 Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 6.848,25         | 6.900          | 8.400          | 8.500           | 8.600           | 8.700           |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 6.848,25         | 6.900          | 8.400          | 8.500           | 8.600           | 8.700           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 231.136,81       | 110.600        | 52.100         | 52.100          | 52.100          | 52.100          |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 231.136,81       | 110.600        | 52.100         | 52.100          | 52.100          | 52.100          |
| 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                                                                     | 237.985,06       | 117.500        | 60.500         | 60.600          | 60.700          | 60.800          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 51.261,58        | 91.300         | 102.200        | 105.800         | 108.900         | 112.200         |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 3.153,27         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 36.419,22        | 71.300         | 80.100         | 82.900          | 85.400          | 88.000          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 3.000,21         | 5.500          | 6.000          | 6.200           | 6.400           | 6.600           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 7.005,82         | 14.500         | 16.100         | 16.700          | 17.100          | 17.600          |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 185,43           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 1.104,32         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 393,31           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 545.575,22       | 388.800        | 278.800        | 278.800         | 278.800         | 278.800         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 53,83            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 5.751,00         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 19.921,29        | 119.300        | 85.800         | 85.800          | 85.800          | 85.800          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 519.849,10       | 267.700        | 191.200        | 191.200         | 191.200         | 191.200         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 12.022,03        | 10.800         | 12.000         | 12.400          | 12.800          | 13.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 12.022,03        | 10.800         | 12.000         | 12.400          | 12.800          | 13.200          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 256,25           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 256,25           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 609.115,08       | 491.900        | 394.000        | 398.000         | 401.500         | 405.200         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -371.130,02      | -374.400       | -333.500       | -337.400        | -340.800        | -344.400        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 46910000 Sonstige Finanzerträge                                                         | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -371.130,02      | -374.400       | -333.600       | -337.500        | -340.900        | -344.500        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -371.130,02      | -374.400       | -333.600       | -337.500        | -340.900        | -344.500        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -114.782,61      | -119.100       | -142.200       | -142.200        | -142.200        | -142.200        |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -485.912,63      | -493.500       | -475.800       | -479.700        | -483.100        | -486.700        |

# Teilergebnisplan 2020

15.02.05

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)  
**Produkt:** 15.02.05 Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-485.912,63</b> | <b>-493.500</b> | <b>-475.800</b> | <b>-479.700</b> | <b>-483.100</b> | <b>-486.700</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44610000 | Vermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. S)<br>= 3.000 Euro<br>Eintrittsgelder und Einnahmen aus Getränkeverkauf<br>Vermischte Einnahmen (Privatrechtliche Leistungsentgelte, FB 02) (Kat. S)<br>= 100 Euro<br>Einnahmen aus Sponsoring etc. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Das hohe Rechnungsergebnis 2018 resultiert zum Teil aus den hohen Sponsorengeldern.<br>Einnahmen Weihnachtsmarkt (Kat. S)<br>= 7.000 Euro<br>Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. B)<br>= 42.000 Euro<br>Durchführung eines Jugendevents                                                                                                                                                                                                                                |
| 52410000 | Unterhaltung Lagerhalle Beckenstrang (Kat. III)<br>= 100 Euro<br>Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen (Versicherungsbeiträge etc. Lagerhalle Beckenstrang) (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52420000 | Unterhaltung der Hinweistafeln für Veranstaltungen (Kat. III)<br>= 1.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52550000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (<= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52810000 | Sachleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro<br>Sachleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)<br>= 4.300 Euro<br>Sachleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)<br>= 71.500 Euro<br>Geplante Veranstaltungen für 2020: Borken That's Live (5.000 Euro), Weinfest (13.000 Euro), Stadtfest/Bürgerfest (75.000 Euro), Weihnachtsmarkt Kirchplatz (45.000 Euro), Unverhergesehenes (5.000 Euro)<br>Die Ansätze werden hälftig bei Sachkonto 52810000 und Sachkonto 52910000 gebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52910000 | Dienstleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)<br>= 10.000 Euro<br>Dienstleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)<br>= 17.700 Euro<br>Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)<br>= 71.500 Euro<br>Geplante Veranstaltungen für 2020: Borken That's Live (5.000 Euro), Weinfest (13.000 Euro), Stadtfest/Bürgerfest (75.000 Euro), Weihnachtsmarkt Kirchplatz (45.000 Euro), Unverhergesehenes (5.000 Euro)<br>Die Ansätze werden hälftig bei Sachkonto 52810000 und Sachkonto 52910000 gebildet.<br>Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. IV)<br>= 87.000 Euro<br>Durchführung eines Jugendevents<br>Aufwendungen für grenzübergreifende Veranstaltungen mit den Niederlanden (Kat. IV)<br>= 5.000 Euro<br>Für weitere Kosten im Rahmen der grenzübergreifenden Arbeit |
| 54310000 | Steuerberatungskosten BgA Veranstaltungen (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Teilfinanzplan 2020

15.02.05

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)  
**Produkt** 15.02.05 Veranstaltungen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                       | 186.908,10         | 110.600         | 52.100          | 0          | 52.100          | 52.100          | 52.100          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 117.413,72         | 85.000          | 90.000          | 0          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>304.321,82</b>  | <b>195.600</b>  | <b>142.200</b>  | <b>0</b>   | <b>142.200</b>  | <b>142.200</b>  | <b>142.200</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -49.763,95         | -91.300         | -102.200        | 0          | -105.800        | -108.900        | -112.200        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -561.118,01        | -388.700        | -278.700        | 0          | -278.700        | -278.700        | -278.700        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | -200            | 0          | -200            | -200            | -200            |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -125.691,97        | -98.000         | -98.000         | 0          | -98.000         | -98.000         | -98.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-736.573,93</b> | <b>-578.000</b> | <b>-479.100</b> | <b>0</b>   | <b>-482.700</b> | <b>-485.800</b> | <b>-489.100</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-432.252,11</b> | <b>-382.400</b> | <b>-336.900</b> | <b>0</b>   | <b>-340.500</b> | <b>-343.600</b> | <b>-346.900</b> |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -7.126,00          | -15.000         | -15.000         | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.632,92         | -19.100         | -19.100         | 0          | -19.100         | -19.100         | -19.100         |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-41.758,92</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-41.758,92</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.02.00003  
Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen  
Aufstellung von Hinweisschildern an der Landwehr

|   |                                        |    |     |     |   |     |     |      |   |
|---|----------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|------|---|
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | -7 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit        | -7 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 00.40.00015  
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
(Veranstaltungen)  
Ersatz von abgängigen Hütten für den Weihnachtsmarkt

|   |                                                      |     |     |     |   |     |     |      |   |
|---|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|---|
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -35 | -19 | -19 | 0 | -19 | -19 | 0,00 | 0 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -35 | -19 | -19 | 0 | -19 | -19 | 0,00 | 0 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit                      | -35 | -19 | -19 | 0 | -19 | -19 | 0,00 | 0 |

# Produkt

15.02.06

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA) |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.06</b> | 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

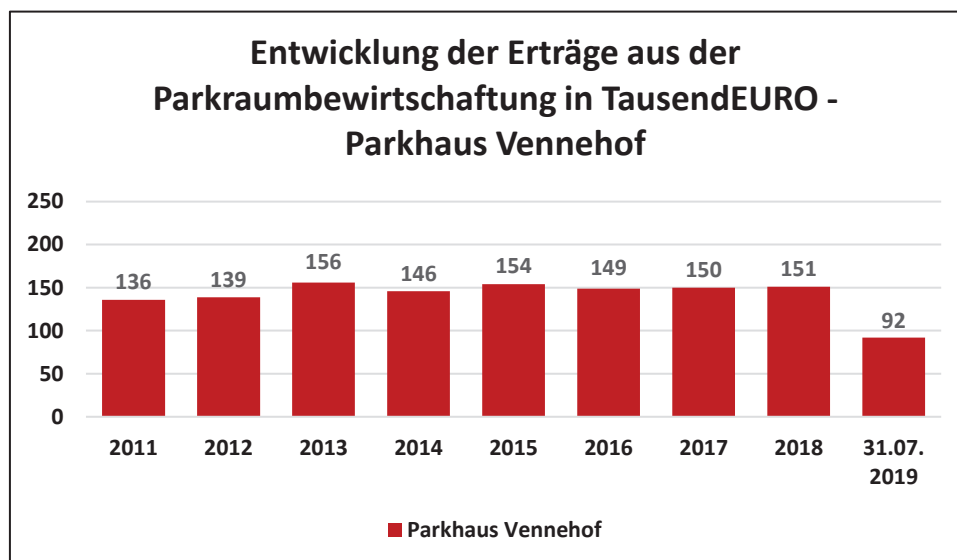
## Zielgruppe

- Einwohner/innen

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                              | Zeitbezug | Zielerreichung                                                                      |  | Auswirkung auf die Leitziele                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                   |           |                                                                                     |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                                | Familie                                                                               | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-<br>schaft                                                                       | Digitales<br>Borken |
| 1   | Zur Verfügugstellung von Parkraum | lfd.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | in 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        | 56.900         | 55.800         | 56.300          | 56.900          | 57.400          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 55.802,77        | 56.900         | 55.800         | 56.300          | 56.900          | 57.400          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 158.989,42       | 150.000        | 180.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 158.989,42       | 150.000        | 180.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 5.294,34         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 1.733,38         | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 3.560,96         | 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                                                                                          | 220.086,53       | 208.800        | 237.700        | 238.200         | 238.800         | 239.300         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                         | 22.124,75        | 26.700         | 23.600         | 24.300          | 25.200          | 25.900          |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                       | 17.171,79        | 20.800         | 18.200         | 18.800          | 19.400          | 20.000          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                            | 1.361,26         | 1.600          | 1.400          | 1.400           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 3.591,70         | 4.300          | 4.000          | 4.100           | 4.300           | 4.400           |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 81.038,99        | 73.700         | 73.100         | 73.100          | 78.100          | 78.100          |
|                            | 52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 34.981,17        | 37.500         | 30.000         | 30.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 46.057,82        | 36.200         | 43.100         | 43.100          | 43.100          | 43.100          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                   | 77.739,10        | 78.400         | 78.900         | 81.700          | 84.100          | 86.600          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                | 77.739,10        | 78.400         | 78.900         | 81.700          | 84.100          | 86.600          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 391,25           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                      | 391,25           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 181.294,09       | 181.800        | 178.600        | 182.100         | 190.400         | 193.600         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                   | 38.792,44        | 27.000         | 59.100         | 56.100          | 48.400          | 45.700          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                             | 38.792,44        | 27.000         | 59.100         | 56.100          | 48.400          | 45.700          |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                         | 38.792,44        | 27.000         | 59.100         | 56.100          | 48.400          | 45.700          |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | -40.849,75       | -41.400        | -32.300        | -32.300         | -32.300         | -32.300         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                           | -2.057,31        | -14.400        | 26.800         | 23.800          | 16.100          | 13.400          |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                          | -2.057,31        | -14.400        | 26.800         | 23.800          | 16.100          | 13.400          |

# Teilergebnisplan 2020

15.02.06

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44610000 | Parkgebühren (Kat. B)<br>= 180.000 Euro<br><i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze im Parkhaus Vennehof</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Kat. S)<br>= 100 Euro<br>Versicherungserstattungen (FB 64) (Kat. V)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52370000 | Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III)<br>= 30.000 Euro<br><i>Erstattung anteiliger Parkgebühren an den Miteigentümer des Parkhauses Vennehof (Parkdeck über dem Einkaufszentrum)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52410000 | Unterhaltung des Parkhauses und der Einrichtungen (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br><i>Allgemeine Unterhaltung</i><br>Unterhaltung des Parkhauses (FB 64) (Kat. III)<br>= 5.000 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Vennehof (Kat. III)<br>= 800 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 23.000 Euro<br><i>Kosten für Energie, Reinigung u.a.</i><br>Bewirtschaftungskosten der Parkscheinautomaten (Kat. III)<br>= 2.000 Euro<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 4.000 Euro<br>Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Vennehof (Kat. III)<br>= 3.300 Euro |
| 54310000 | Steuerberatungskosten für BgA Parkhaus Vennehof (Kat. III)<br>= 3.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 159.295,10         | 150.000         | 180.000         | 0          | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 55.443,68          | 51.200          | 56.200          | 0          | 56.200          | 56.200          | 56.200          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>214.738,78</b>  | <b>201.200</b>  | <b>236.200</b>  | <b>0</b>   | <b>236.200</b>  | <b>236.200</b>  | <b>236.200</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -22.124,75         | -26.700         | -23.600         | 0          | -24.300         | -25.200         | -25.900         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -85.358,32         | -73.700         | -153.100        | 0          | -73.100         | -78.100         | -78.100         |
| 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                                    | -43.307,67         | -58.000         | -66.000         | 0          | -66.000         | -66.000         | -66.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-150.790,74</b> | <b>-158.400</b> | <b>-242.700</b> | <b>0</b>   | <b>-163.400</b> | <b>-169.300</b> | <b>-170.000</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>63.948,04</b>   | <b>42.800</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>0</b>   | <b>72.800</b>   | <b>66.900</b>   | <b>66.200</b>   |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 | -8.543,66          | -10.000         | -16.000         | 0          | -16.000         | -16.000         | -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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-8.543,66</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-8.543,66</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>nahmen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 00.65.00004  
Betriebs- und Geschäftsausstattung

|                                                        |    |   |    |   |    |    |    |      |   |
|--------------------------------------------------------|----|---|----|---|----|----|----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -9 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | -9 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>               | -9 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 10.32.00001  
Aufstellen von Parkscheinautomaten

|                                                        |   |     |     |   |     |     |     |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 0 | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |
| = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>               | 0 | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | 0,00 | 0 |

# Produkt

15.02.07

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA) |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.07</b> | 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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                       | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                            |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schule. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

| Nr. | Ziel                                                     | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                          |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports. | lfd.      |                |  |                              |        |         |       |        |        |                 |                     |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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        | 50.400         | 49.400         | 49.900          | 50.400          | 50.900          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 49.433,43        | 50.400         | 49.400         | 49.900          | 50.400          | 50.900          |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 94.705,91        | 104.200        | 105.100        | 115.100         | 115.100         | 115.100         |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 94.705,91        | 104.200        | 105.100        | 115.100         | 115.100         | 115.100         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 37.552,07        | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen - | 35.258,89        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 2.293,18         | 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                                                                     | 181.691,41       | 154.700        | 154.600        | 165.100         | 165.600         | 166.100         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 62.322,68        | 53.300         | 48.500         | 50.200          | 51.700          | 53.200          |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 1.004,02         | 1.200          | 700            | 700             | 700             | 800             |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 46.728,56        | 39.800         | 37.200         | 38.500          | 39.700          | 40.800          |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 4.961,81         | 3.000          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 9.092,40         | 8.500          | 7.600          | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 59,04            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 351,62           | 600            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 125,23           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 147.606,27       | 124.500        | 128.900        | 129.600         | 129.900         | 130.100         |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 145.225,30       | 120.000        | 123.600        | 123.600         | 123.600         | 123.600         |
|                            | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 2.380,97         | 4.500          | 5.300          | 6.000           | 6.300           | 6.500           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 63.567,06        | 64.800         | 63.800         | 66.000          | 68.000          | 70.100          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 63.567,06        | 64.800         | 63.800         | 66.000          | 68.000          | 70.100          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.319,29         | 2.200          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 1.319,29         | 2.200          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 274.815,30       | 244.800        | 242.900        | 247.500         | 251.300         | 255.100         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -93.123,89       | -90.100        | -88.300        | -82.400         | -85.700         | -89.000         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | -93.123,89       | -90.100        | -88.300        | -82.400         | -85.700         | -89.000         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | -93.123,89       | -90.100        | -88.300        | -82.400         | -85.700         | -89.000         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -17.260,69       | -34.000        | -29.100        | -29.100         | -29.100         | -29.100         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -110.384,58      | -124.100       | -117.400       | -111.500        | -114.800        | -118.100        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30) | -110.384,58      | -124.100       | -117.400       | -111.500        | -114.800        | -118.100        |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44610000 | Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V)<br>= 80.000 Euro<br>Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V)<br>= 25.100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52410000 | Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III)<br>= 13.000 Euro<br>Allgemeine Unterhaltung<br>Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (FB 64) (Kat. III)<br>= 4.100 Euro<br>Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Bewirtschaftungskosten (Kat. III)<br>= 93.000 Euro<br>Kosten für Energie und Reinigung u.a.<br>Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)<br>= 13.000 Euro |
| 52550000 | Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)<br>= 3.500 Euro<br>Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III)<br>= 1.800 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54310000 | Steuerberatungskosten BgA Großsporthalle (Kat. III)<br>= 500 Euro<br>Geschäftsausgaben (Kat. III)<br>= 200 Euro<br>Fernspreckgebühren (Kat. III)<br>= 1.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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                       | 97.698,41          | 104.200         | 105.100         | 0          | 115.100         | 115.100         | 115.100         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 31.395,15          | 27.100          | 28.100          | 0          | 28.100          | 28.100          | 28.100          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>129.093,56</b>  | <b>131.300</b>  | <b>133.200</b>  | <b>0</b>   | <b>143.200</b>  | <b>143.200</b>  | <b>143.200</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | -61.845,83         | -52.600         | -48.200         | 0          | -49.900         | -51.400         | -52.900         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -186.401,17        | -121.500        | -125.400        | 0          | -125.600        | -125.900        | -126.100        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -49.205,87         | -45.200         | -45.700         | 0          | -45.700         | -45.700         | -45.700         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-297.452,87</b> | <b>-219.300</b> | <b>-219.300</b> | <b>0</b>   | <b>-221.200</b> | <b>-223.000</b> | <b>-224.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-168.359,31</b> | <b>-88.000</b>  | <b>-86.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-78.000</b>  | <b>-79.800</b>  | <b>-81.500</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 | -3.891,67          | -7.000          | -8.000          | 0          | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
| 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.891,67</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.891,67</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 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 | -4 | -7 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0,00 | 0 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -4 | -7 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0,00 | 0 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit                      | -4 | -7 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0,00 | 0 |

# Produkt

15.02.08

|                       |                 |                                                                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA)                                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.08</b> | Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD) |

## verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

## Beschreibung

In diesem Produkt werden die Betriebe gewerblicher Art

- Personalgestaltung (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

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                     |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | termingerechte und rechtmäßige Abwicklung der Steuerangelegenheiten | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |

| Nr. | Ziel                   | Zeitbezug | Zielerreichung | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                        |           |                | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | steuerliche Gestaltung | lfd.      | !              | ↑                            | →      | →       | →     | →      | →      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                           | in 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            | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|                            | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                  | 0,00             | 0              | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 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                                                                        | 267.688,52       | 222.000        | 237.000        | 237.000         | 237.000         | 237.000         |
|                            | 44210000 Erträge aus Verkauf                                                                              | 207.891,73       | 163.000        | 177.000        | 177.000         | 177.000         | 177.000         |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 59.796,79        | 59.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 86.044,26        | 8.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                            | 44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                       | 86.044,26        | 8.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 2.800,00         | 2.400          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                              | 2.800,00         | 2.400          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                       | 356.782,66       | 232.600        | 251.600        | 251.600         | 251.600         | 251.600         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 34.043,52        | 87.000         | 86.700         | 86.700          | 86.700          | 86.700          |
|                            | 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen | 11.026,08        | 10.800         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 7.854,82         | 16.900         | 14.900         | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
|                            | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                      | 15.162,62        | 59.300         | 60.800         | 60.800          | 60.800          | 60.800          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 84.814,10        | 86.600         | 84.900         | 87.900          | 90.500          | 93.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                             | 84.814,10        | 86.600         | 84.900         | 87.900          | 90.500          | 93.200          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 51.160,15        | 43.200         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                           | 4.151,05         | 6.500          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)                   | 492,50           | 1.200          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                           | 46.516,60        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftssteuer)                                                           | 0,00             | 35.500         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 170.017,77       | 216.800        | 196.600        | 199.600         | 202.200         | 204.900         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                | 186.764,89       | 15.800         | 55.000         | 52.000          | 49.400          | 46.700          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                          | 186.764,89       | 15.800         | 55.000         | 52.000          | 49.400          | 46.700          |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)                      | 186.764,89       | 15.800         | 55.000         | 52.000          | 49.400          | 46.700          |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | -32.452,17       | -35.800        | -26.300        | -26.300         | -26.300         | -26.300         |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                        | 154.312,72       | -20.000        | 28.700         | 25.700          | 23.100          | 20.400          |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                                       | 154.312,72       | -20.000        | 28.700         | 25.700          | 23.100          | 20.400          |

# Teilergebnisplan 2020

15.02.08

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41310000 | Erträge aus forstlicher Förderung vom Land (Kat. G)<br>= 4.500 Euro<br><i>Erträge aus indirekter Förderung zur Bewirtschaftung der städtischen Wälder. Berechnung des Ansatzes ist über den Landesbetrieb Wald und Holz NRW erfolgt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44210000 | Ertrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S)<br>= 170.000 Euro<br>Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V)<br>= 7.000 Euro<br><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)<br>= 60.000 Euro<br><i>Für die Überlassung der Glascontainerstellflächen und die Abfallberatung zahlen die Dualen Systeme ein Entgelt an die Stadt Borken.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für erbrachte Leistungen der Stadt (Kat. V)<br>= 7.000 Euro<br><i>Da die Stadtwerke jetzt verschiedene Aufgaben selbst wahrnehmen, reduzieren sich entsprechend die Einnahmen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45910000 | Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S)<br>= 2.800 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52380000 | Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV)<br>= 11.000 Euro<br><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 (Kat. III)<br>= 8.000 Euro<br>Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)<br>= 2.600 Euro<br><i>Allgemeine Bewirtschaftung (100 Euro), Reinigung der PV-Anlagen (2.500 Euro)</i><br>Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)<br>= 4.300 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52420000 | Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (Kat. III)<br>= 6.700 Euro<br>Unterhaltung der Grundstücke und Forsten, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III)<br>= 14.000 Euro<br><i>Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Unterhaltungskosten.</i><br>Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br>Festwert Aufwuchs: Wallhecken (Kat. III)<br>= 100 Euro<br>Durchführung von sonstigen Ökomaßnahmen aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen (Kat. III)<br>= 20.000 Euro<br><i>Es handelt sich um einen Pauschalansatz, um flexibel auf Anforderungen aus der Umsetzung von Bebauungsplänen reagieren zu können.</i> |
| 54290000 | Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III)<br>= 6.700 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54310000 | Steuerberatungskosten für BgA DSD (Kat. III)<br>= 1.000 Euro<br>Steuerberatungskosten für BgA Solare Stromproduktion (Kat. III)<br>= 100 Euro<br>Steuerberatungskosten BgA Personalgestaltung (Kat. III)<br>= 100 Euro<br>Steuerberatungskosten für BgA Holzverkäufe (Kat. III)<br>= 100 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54450000 | Körperschaftsteuer (DSD) (Kat. I)<br>= 7.000 Euro<br>Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer (solare Stromproduktion) (Kat. I)<br>= 10.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Teilfinanzplan 2020

15.02.08

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                                                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.02</b>    | Betriebe gewerblicher Art (BgA)                                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.02.08</b> | Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD) |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                  | 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        | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 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                       | 250.027,65         | 222.000         | 237.000         | 0        | 237.000         | 237.000         | 237.000         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 86.044,26          | 8.000           | 7.000           | 0        | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                    | 71.592,57          | 98.900          | 90.300          | 0        | 90.300          | 90.300          | 90.300          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>407.664,48</b>  | <b>328.900</b>  | <b>338.800</b>  | <b>0</b> | <b>338.800</b>  | <b>338.800</b>  | <b>338.800</b>  |
| 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              | -36.666,99         | -66.900         | -66.600         | 0        | -66.600         | -66.600         | -66.600         |
| 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                                    | -93.306,15         | -153.200        | -131.700        | 0        | -131.700        | -131.700        | -131.700        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-129.973,14</b> | <b>-220.100</b> | <b>-198.300</b> | <b>0</b> | <b>-198.300</b> | <b>-198.300</b> | <b>-198.300</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>277.691,34</b>  | <b>108.800</b>  | <b>140.500</b>  | <b>0</b> | <b>140.500</b>  | <b>140.500</b>  | <b>140.500</b>  |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -201,03            | -45.100         | -45.100         | 0        | -45.100         | -45.100         | -45.100         |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | -152.000        | 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               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-201,03</b>     | <b>-45.100</b>  | <b>-45.100</b>  | <b>0</b> | <b>-45.100</b>  | <b>-197.100</b> | <b>-45.100</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-201,03</b>     | <b>-45.100</b>  | <b>-45.100</b>  | <b>0</b> | <b>-45.100</b>  | <b>-197.100</b> | <b>-45.100</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| in TEUR                                                     |               |             |             |         |           |           |           |                       |                                  |
|                                                             | 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.*

|                                                 |   |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 00.68.00008**  
**Festwert Aufwuchs**

|                                                 |   |     |     |   |     |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |

**Maßnahme: 08.65.00002**  
**Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden**

*Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäudeteil D des Rathauses (Archiv)*

|                                                        |   |   |   |   |   |      |   |           |      |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|-----------|------|
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0,00      | 0    |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | -1.715,07 | -152 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | -1.715,07 | -152 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | -1.715,07 | -152 |

# Produkt

15.03.01

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.03</b>    | Digitale Stadt           |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.03.01</b> | Digitale Stadt           |

## verantwortlich

Leiter des Vorstandsbereiches 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, um den Breitbandausbau in der Stadt Borken zu planen und umzusetzen.

## Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation-Access im Ländlichen Raum.

Mitteilung der Kommission - Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau.

Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation-Access (NGA-) Breitbandversorgung.

## Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- Einwohner/innen
- Verwaltungsvorstand/Fachbereiche
- Besucher/innen der Stadt Borken
- Gewerbebetriebe

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | <u>Auswirkung auf die Leitziele</u>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                |           |                |  | Haushalt                                                                            | Schule                                                                              | Familie                                                                             | Sport                                                                                 | Umwelt                                                                                | Kultur                                                                                | Wirt-schaft                                                                           | Digitales Borken                                                                      |
| 1   | Ausbau und Beseitigung der Unterversorgung der Breitbandanbindungen in verschiedenen Gebieten der Stadt Borken | 2020      | !              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ziel                                                  | Zeitbezug | Zielerreichung |  | <u>Auswirkung auf die Leitziele</u> |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                       |           |                |  | Haushalt                            | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Fortentwicklung der Stadt Borken zur digitalen Stadt. | lfd.      | !              |  | ➡                                   | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ➡      | ➡               | ⬆                   |

# Teilergebnisplan 2020

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt  
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 50.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                    | 50.000,00        | 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                                                                  | 50.000,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 7.000          | 7.300          | 7.500           | 7.800           | 8.000           |
|                            | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 0,00             | 5.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 0              | 5.700          | 5.900           | 6.100           | 6.300           |
|                            | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 0              | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 0,00             | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                      | 0,00             | 1.000          | 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                                          | 11.921,80        | 25.000         | 20.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 11.921,80        | 25.000         | 20.000         | 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                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 11.921,80        | 32.000         | 27.300         | 7.500           | 7.800           | 8.000           |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | 38.078,20        | -32.000        | -27.300        | -7.500          | -7.800          | -8.000          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | 38.078,20        | -32.000        | -27.300        | -7.500          | -7.800          | -8.000          |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 38.078,20        | -32.000        | -27.300        | -7.500          | -7.800          | -8.000          |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | 38.078,20        | -32.000        | -27.300        | -7.500          | -7.800          | -8.000          |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | 38.078,20        | -32.000        | -27.300        | -7.500          | -7.800          | -8.000          |

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52910000 Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (Kat. IV)  
= 20.000 Euro  
Vorraussichtliche Beauftragung für neue Fördermittel

# Teilfinanzplan 2020

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 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                          | in EUR             |                   |                   |          |                   |               |               |
|                                   |                                                          | 1                  | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6             | 7             |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 50.000,00          | 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             |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                     | 0,00               | -5.800            | -7.300            | 0        | -7.500            | -7.800        | -8.000        |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | -15.920,20         | -25.000           | -20.000           | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-15.920,20</b>  | <b>-30.800</b>    | <b>-27.300</b>    | <b>0</b> | <b>-7.500</b>     | <b>-7.800</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>34.079,80</b>   | <b>-30.800</b>    | <b>-27.300</b>    | <b>0</b> | <b>-7.500</b>     | <b>-7.800</b> | <b>-8.000</b> |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 225.000,00         | 4.610.000         | 4.050.000         | 0        | 3.300.000         | 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             |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>225.000,00</b>  | <b>4.610.000</b>  | <b>4.050.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.300.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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               | -250.000,00        | -5.120.000        | -4.500.000        | 0        | -1.500.000        | 0             | 0             |
| 29 -                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-250.000,00</b> | <b>-5.120.000</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-25.000,00</b>  | <b>-510.000</b>   | <b>-450.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.800.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 17.01.00001  
Breitbandausbau

*Teilweise Neuveranschlagung!*

|   |                                               |             |               |               |          |               |          |          |             |          |
|---|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 225         | 4.610         | 4.050         | 0        | 3.300         | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>225</b>  | <b>4.610</b>  | <b>4.050</b>  | <b>0</b> | <b>3.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | -250        | -5.120        | -4.500        | 0        | -1.500        | 0        | 0        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-250</b> | <b>-5.120</b> | <b>-4.500</b> | <b>0</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-25</b>  | <b>-510</b>   | <b>-450</b>   | <b>0</b> | <b>1.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |





# Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 62.399.958,13    | 60.420.000     | 61.275.000     | 61.965.000      | 63.355.000      | 64.245.000      |
| 40110000                   | Grundsteuer A                                                                  | 316.079,15       | 370.000        | 380.000        | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
| 40120000                   | Grundsteuer B                                                                  | 6.636.664,79     | 6.950.000      | 7.000.000      | 7.050.000       | 7.100.000       | 7.150.000       |
| 40130000                   | Gewerbsteuer                                                                   | 29.619.272,22    | 26.300.000     | 26.320.000     | 26.320.000      | 26.320.000      | 26.320.000      |
| 40210000                   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                          | 19.062.523,15    | 20.000.000     | 20.500.000     | 21.000.000      | 22.200.000      | 22.900.000      |
| 40220000                   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                             | 3.882.476,20     | 4.070.000      | 4.300.000      | 4.400.000       | 4.500.000       | 4.600.000       |
| 40310000                   | Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)                      | 816.198,30       | 600.000        | 600.000        | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
| 40320000                   | Hundesteuer                                                                    | 254.387,16       | 250.000        | 255.000        | 255.000         | 255.000         | 255.000         |
| 40510000                   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                 | 1.812.357,16     | 1.880.000      | 1.920.000      | 1.960.000       | 2.000.000       | 2.040.000       |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 6.398.763,31     | 6.635.000      | 5.964.000      | 6.265.000       | 5.345.000       | 5.625.000       |
| 41110000                   | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                  | 5.224.584,00     | 4.860.000      | 4.446.000      | 4.750.000       | 4.900.000       | 5.180.000       |
| 41410000                   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 0,00             | 410.000        | 445.000        | 445.000         | 445.000         | 445.000         |
| 41810000                   | Allgemeine Umlagen vom Land                                                    | 1.174.179,31     | 1.365.000      | 1.073.000      | 1.070.000       | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.199,82         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 43110000                   | Verwaltungsgebühren                                                            | 1.199,82         | 1.100          | 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                                                   | 2.435.572,79     | 2.261.000      | 2.169.900      | 2.159.900       | 2.149.900       | 2.139.900       |
| 45110000                   | Konzessionsabgaben                                                             | 1.928.947,94     | 1.950.300      | 1.869.200      | 1.869.200       | 1.869.200       | 1.869.200       |
| 45620000                   | Säumniszuschläge                                                               | 223.985,32       | 140.700        | 140.700        | 140.700         | 140.700         | 140.700         |
| 45630000                   | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften           | 190.597,81       | 170.000        | 160.000        | 150.000         | 140.000         | 130.000         |
| 45830000                   | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                            | 1,01             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45831100                   | Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren                         | 5.490,21         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45831300                   | Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern                          | 73.230,95        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45831400                   | Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen               | 2.573,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45831500                   | Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       | 8.927,53         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45831600                   | Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen                     | 1.819,00         | 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                                                            | 71.235.494,05    | 69.317.100     | 69.410.000     | 70.391.000      | 70.851.000      | 72.011.000      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                           | 19.094.702,11    | 18.820.000     | 18.305.000     | 18.805.000      | 19.205.000      | 19.805.000      |
| 53410000                   | Gewerbsteuerumlage                                                             | 4.331.163,37     | 4.030.000      | 2.205.000      | 2.205.000       | 2.205.000       | 2.205.000       |
| 53740000                   | Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)                            | 14.763.538,74    | 14.790.000     | 16.100.000     | 16.600.000      | 17.000.000      | 17.600.000      |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 470.488,70       | 8.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 60.650,27        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 8.240,74         | 8.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54731000                   | Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren                                    | 59.050,64        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54733000                   | Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern                                     | 38.995,74        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54734000                   | Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen                          | 2.477,34         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54735000                   | Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                  | 284.345,02       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54736000                   | Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen                                | 16.728,95        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                       | 19.565.190,81    | 18.828.000     | 18.315.000     | 18.815.000      | 19.215.000      | 19.815.000      |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                     | 51.670.303,24    | 50.489.100     | 51.095.000     | 51.576.000      | 51.636.000      | 52.196.000      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                  | 541.207,51       | 439.700        | 482.400        | 468.800         | 457.300         | 439.700         |
| 46150000                   | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 244.738,23       | 203.000        | 240.000        | 223.000         | 206.000         | 189.000         |
| 46170000                   | Zinserträge von Kreditinstituten                                               | 112.492,53       | 71.500         | 78.500         | 82.500          | 88.500          | 88.500          |
| 46180000                   | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                 | 11.383,56        | 12.400         | 11.100         | 10.500          | 10.000          | 9.400           |
| 46510000                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                    | 2.751,69         | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 46910000                   | Sonstige Finanzerträge                                                         | 169.841,50       | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |

# Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 61.357,76            | 110.400           | 105.400           | 105.400           | 105.400           | 105.300           |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                         | 458,47               | 400               | 400               | 400               | 400               | 300               |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 60.899,29            | 110.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 479.849,75           | 329.300           | 377.000           | 363.400           | 351.900           | 334.400           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>52.150.152,99</b> | <b>50.818.400</b> | <b>51.472.000</b> | <b>51.939.400</b> | <b>51.987.900</b> | <b>52.530.400</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>52.150.152,99</b> | <b>50.818.400</b> | <b>51.472.000</b> | <b>51.939.400</b> | <b>51.987.900</b> | <b>52.530.400</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 2.751.676,16         | 3.253.100         | 3.654.300         | 3.654.300         | 3.654.300         | 3.654.300         |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 2.751.676,16         | 3.253.100         | 3.654.300         | 3.654.300         | 3.654.300         | 3.654.300         |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | -331.761,89          | -343.500          | -358.500          | -358.500          | -358.500          | -358.500          |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | 54.570.067,26        | 53.728.000        | 54.767.800        | 55.235.200        | 55.283.700        | 55.826.200        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>54.570.067,26</b> | <b>53.728.000</b> | <b>54.767.800</b> | <b>55.235.200</b> | <b>55.283.700</b> | <b>55.826.200</b> |

# Teilfinanzplan 2020

16

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE<br>2020 | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                               | in EUR                |                    |                    |            |                    |                    |                    |
|                                                               | 1                     | 2                  | 3                  | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 61.329.838,44         | 60.420.000         | 61.255.000         | 0          | 61.945.000         | 63.335.000         | 64.225.000         |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 6.398.763,31          | 6.635.000          | 5.964.000          | 0          | 6.265.000          | 5.345.000          | 5.625.000          |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.199,82              | 1.100              | 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                                    | 2.317.518,39          | 2.261.000          | 2.169.900          | 0          | 2.159.900          | 2.149.900          | 2.139.900          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 513.056,07            | 439.700            | 482.400            | 0          | 468.800            | 457.300            | 439.700            |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>70.560.376,03</b>  | <b>69.756.800</b>  | <b>69.872.400</b>  | <b>0</b>   | <b>70.839.800</b>  | <b>71.288.300</b>  | <b>72.430.700</b>  |
| 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                   | -102.875,76           | -110.400           | -105.400           | 0          | -105.400           | -105.400           | -105.300           |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | -19.094.702,11        | -18.820.000        | -18.305.000        | 0          | -18.805.000        | -19.205.000        | -19.805.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -68.931,25            | -8.000             | -10.000            | 0          | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-19.266.509,12</b> | <b>-18.938.400</b> | <b>-18.420.400</b> | <b>0</b>   | <b>-18.920.400</b> | <b>-19.320.400</b> | <b>-19.920.300</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>51.293.866,91</b>  | <b>50.818.400</b>  | <b>51.452.000</b>  | <b>0</b>   | <b>51.919.400</b>  | <b>51.967.900</b>  | <b>52.510.400</b>  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 2.651.973,16          | 2.680.000          | 2.730.000          | 0          | 2.770.000          | 2.810.000          | 2.850.000          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen       | 630.331,14            | 629.000            | 644.900            | 0          | 658.500            | 672.100            | 530.600            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.282.304,30</b>   | <b>3.309.000</b>   | <b>3.374.900</b>   | <b>0</b>   | <b>3.428.500</b>   | <b>3.482.100</b>   | <b>3.380.600</b>   |
| 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              | -6.748.000,00         | -600.000           | -600.000           | 0          | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.748.000,00</b>  | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    | <b>-600.000</b>    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.465.695,70</b>  | <b>2.709.000</b>   | <b>2.774.900</b>   | <b>0</b>   | <b>2.828.500</b>   | <b>2.882.100</b>   | <b>2.780.600</b>   |

# Produkt

16.01.01

|                       |                 |                                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | 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

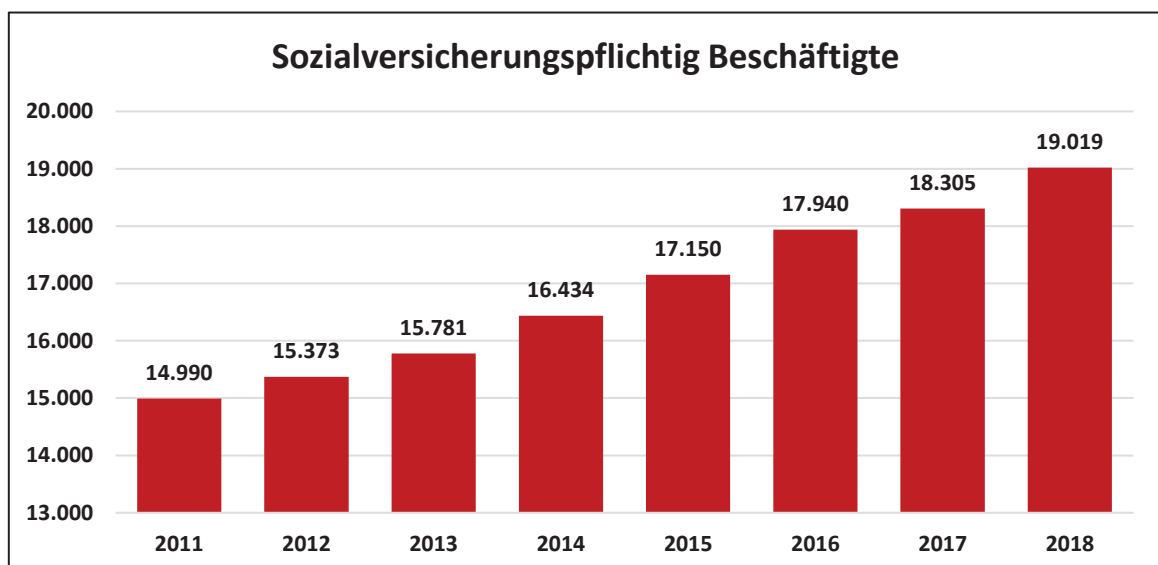
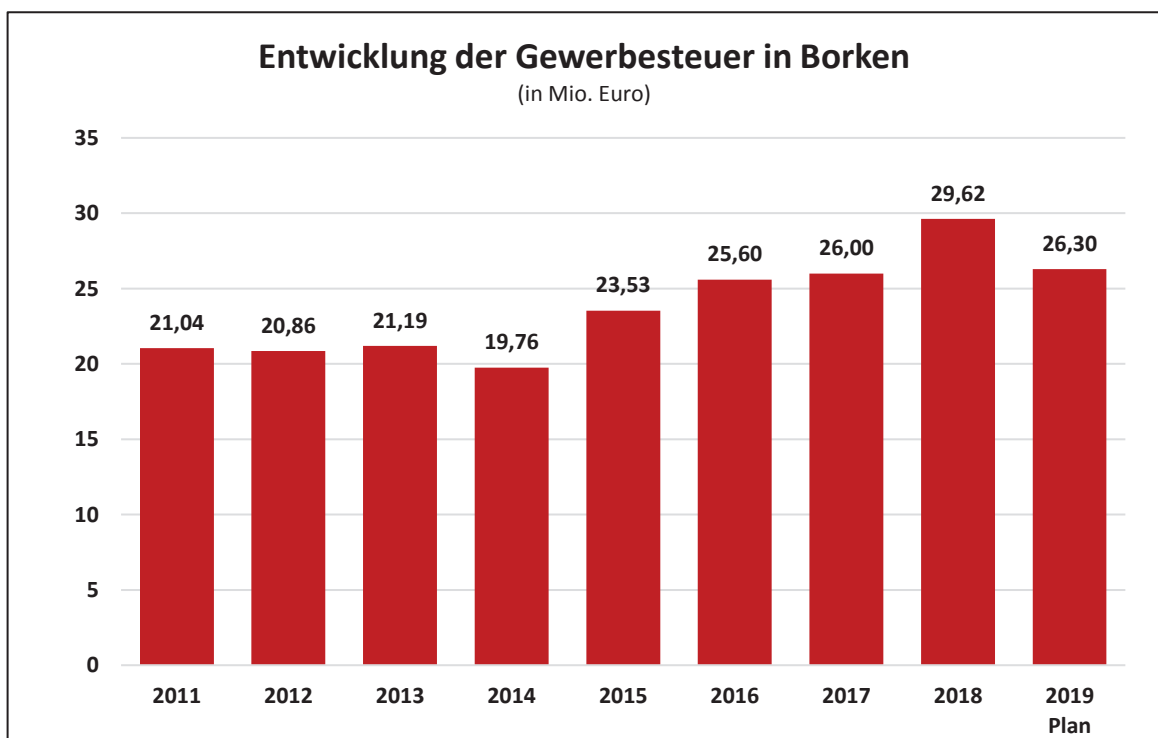
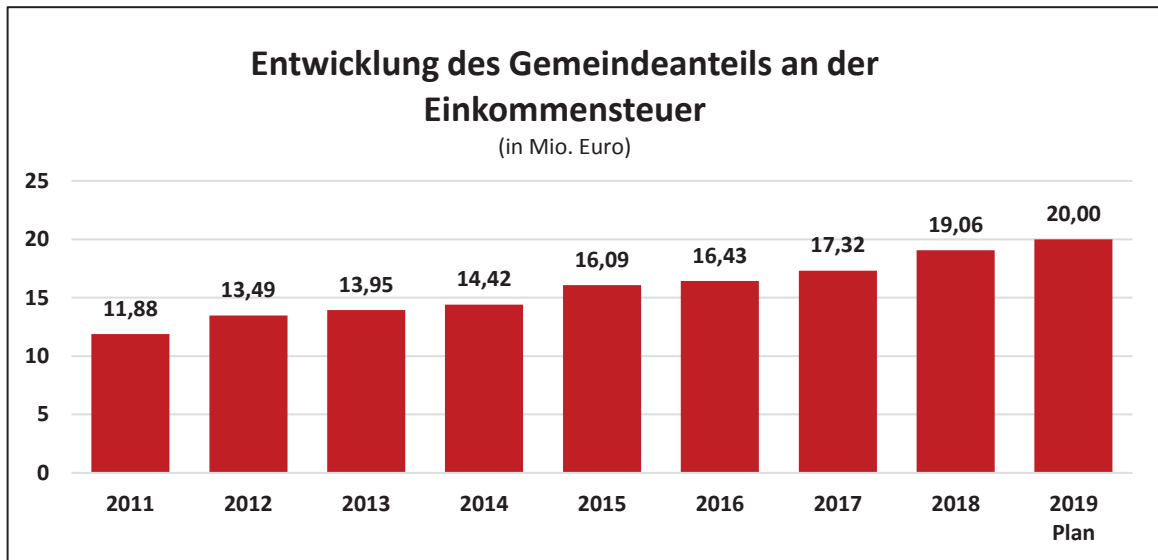
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                                | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                                                                     |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 1   | Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borken | lfd.      | !              |  | ↑                            | ↗      | ↗       | ↗     | →      | ↗      | ↗           | ↗                |

| Nr. | Ziel                    | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |             |                  |
|-----|-------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------------|
|     |                         |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-schaft | Digitales Borken |
| 2   | ausgeglichener Haushalt | lfd.      | !              |  | ↑                            | ↗      | ↗       | ↗     | →      | ↗      | ↗           | ↗                |



Werte zum 30.06. eines Jahres

# Teilergebnisplan 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 62.399.958,13    | 60.420.000     | 61.275.000     | 61.965.000      | 63.355.000      | 64.245.000      |
|                            | 40110000 Grundsteuer A                                                                  | 316.079,15       | 370.000        | 380.000        | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
|                            | 40120000 Grundsteuer B                                                                  | 6.636.664,79     | 6.950.000      | 7.000.000      | 7.050.000       | 7.100.000       | 7.150.000       |
|                            | 40130000 Gewerbesteuer                                                                  | 29.619.272,22    | 26.300.000     | 26.320.000     | 26.320.000      | 26.320.000      | 26.320.000      |
|                            | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                          | 19.062.523,15    | 20.000.000     | 20.500.000     | 21.000.000      | 22.200.000      | 22.900.000      |
|                            | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                             | 3.882.476,20     | 4.070.000      | 4.300.000      | 4.400.000       | 4.500.000       | 4.600.000       |
|                            | 40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)                      | 816.198,30       | 600.000        | 600.000        | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
|                            | 40320000 Hundesteuer                                                                    | 254.387,16       | 250.000        | 255.000        | 255.000         | 255.000         | 255.000         |
|                            | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                 | 1.812.357,16     | 1.880.000      | 1.920.000      | 1.960.000       | 2.000.000       | 2.040.000       |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 6.398.763,31     | 6.635.000      | 5.964.000      | 6.265.000       | 5.345.000       | 5.625.000       |
|                            | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                  | 5.224.584,00     | 4.860.000      | 4.446.000      | 4.750.000       | 4.900.000       | 5.180.000       |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       | 0,00             | 410.000        | 445.000        | 445.000         | 445.000         | 445.000         |
|                            | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land                                                    | 1.174.179,31     | 1.365.000      | 1.073.000      | 1.070.000       | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 484,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                            | 484,00           | 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                                                            | 2.152.933,26     | 2.091.000      | 2.009.900      | 2.009.900       | 2.009.900       | 2.009.900       |
|                            | 45110000 Konzessionsabgaben                                                             | 1.928.947,94     | 1.950.300      | 1.869.200      | 1.869.200       | 1.869.200       | 1.869.200       |
|                            | 45620000 Säumniszuschläge                                                               | 223.985,32       | 140.700        | 140.700        | 140.700         | 140.700         | 140.700         |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                     | 70.952.138,70    | 69.146.400     | 69.249.300     | 70.240.300      | 70.710.300      | 71.880.300      |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                    | 19.094.702,11    | 18.820.000     | 18.305.000     | 18.805.000      | 19.205.000      | 19.805.000      |
|                            | 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                            | 4.331.163,37     | 4.030.000      | 2.205.000      | 2.205.000       | 2.205.000       | 2.205.000       |
|                            | 53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrÖ)                            | 14.763.538,74    | 14.790.000     | 16.100.000     | 16.600.000      | 17.000.000      | 17.600.000      |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 68.891,01        | 8.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 60.650,27        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 8.240,74         | 8.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 19.163.593,12    | 18.828.000     | 18.315.000     | 18.815.000      | 19.215.000      | 19.815.000      |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 51.788.545,58    | 50.318.400     | 50.934.300     | 51.425.300      | 51.495.300      | 52.065.300      |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 169.841,50       | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                            | 46910000 Sonstige Finanzerträge                                                         | 169.841,50       | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 37.095,00        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                            | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 37.095,00        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 132.746,50       | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | 51.921.292,08    | 50.368.400     | 50.984.300     | 51.475.300      | 51.545.300      | 52.115.300      |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | 51.921.292,08    | 50.368.400     | 50.984.300     | 51.475.300      | 51.545.300      | 52.115.300      |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -323.636,43      | -336.200       | -351.600       | -351.600        | -351.600        | -351.600        |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | 51.597.655,65    | 50.032.200     | 50.632.700     | 51.123.700      | 51.193.700      | 51.763.700      |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | 51.597.655,65    | 50.032.200     | 50.632.700     | 51.123.700      | 51.193.700      | 51.763.700      |

# Teilergebnisplan 2020

16.01.01

|                 |          |                                                     |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe:  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt:        | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40110000 | Grundsteuer A (Kat. G)<br>= 380.000 Euro<br><i>Der Hebesatz entspricht dem fiktiven Hebesatz von 223 v. H. Zudem haben der Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss und der Umwelt- und Planungsausschuss in einer gemeinsamen Sitzung am 29.11.2017 beschlossen, dass der Hebesatz der Grundsteuer A aufgrund der zusätzlichen Bereitstellung von Mitteln für die Unterhaltung der Wirtschaftswege um 40 v. H. ab 2019 angehoben wird. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird daher auf 263 v. H. festgesetzt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40120000 | Grundsteuer B (Kat. G)<br>= 7.000.000 Euro<br>Grundsteuer B = 6.648.400 Euro + Zuschlag für die Straßenreinigung = 351.600 Euro<br><i>Der Hebesatz entspricht dem fiktiven Hebesatz 443 v. H. Da der Zuschlag für die Straßenreinigung 23 v. H. beträgt, ergibt sich ein Gesamthebesatz von 466 v. H.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40130000 | Gewerbesteuer (Kat. G)<br>= 26.300.000 Euro<br><i>Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 und der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage gebildet. Der Hebesatz entspricht dem fiktiven Hebesatz von 418 v. H.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G)<br>= 20.500.000 Euro<br><i>Nach Informationen des Landes ist mit Einnahmen von ca. 20.500.000 Euro zu rechnen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G)<br>= 4.300.000 Euro<br><i>Ansatzbildung gemäß Mitteilung vom Städte- und Gemeindebund</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40310000 | Vergütungssteuer (Kat. G)<br>= 600.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40320000 | Hundesteuer (Kat. B)<br>= 255.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40510000 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G)<br>= 1.920.000 Euro<br><i>Ansatz gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen (Kat. G)<br>= 4.446.000 Euro<br><i>Ansatz gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41410000 | Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG (Kat. G)<br>= 445.000 Euro<br><i>Als eine neue Zuweisung eigener Art wird ab dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. Euro vom Land NRW vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zunehmenden Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hiermit sollen die Gemeinden bei dem Ziel unterstützt werden, den Investitions- und Sanierungsstau abzubauen. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 erhält die Stadt Borken einen Anteil von ca. 445.000 Euro.</i> |
| 41810000 | Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G)<br>= 1.073.000 Euro<br><i>Aufgrund der Modellrechnung ELAG-Abrechnung 2018 kann die Stadt Borken in 2020 mit einem Ertrag von ca. 1.073.000 Euro rechnen. Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnung des Jahres 2019 in 2021.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren (Kat. B)<br>= 400 Euro<br><i>Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von Grundbesitzabgaben- und Gewerbesteuerbescheiden</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45110000 | Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G)<br>= 5.200 Euro<br>Sonstige Konzessionsabgaben (Kat. G)<br>= 4.000 Euro<br><i>Konzessionsabgaben von den Betreibern von Biogasanlagen etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45620000 | Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. G)<br>= 1.860.000 Euro<br>Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G)<br>= 140.000 Euro<br>Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G)<br>= 500 Euro<br>Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G)<br>= 200 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53410000 | Gewerbesteuerumlage (Kat. I)<br>= 2.205.000 Euro<br><i>Nach den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 gilt für die nächsten Jahre ein Vervielfältiger von 35 v. H. der Gewerbesteuerermessbeträge. Gewerbesteueraufkommen 26.300.000 Euro : 4,18 x 35 %</i><br>Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (Kat. I)<br>= 0 Euro<br><i>Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgt allerdings noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021 (siehe Sachkonto 41810000).</i>                                                                                                                                                            |
| 53740000 | Kreisumlage (Kat. I)<br>= 16.100.000 Euro<br><i>Nach Informationen des Kreises Borken ist für 2020 mit einer Kreisumlage von ca. 16.100.000 Euro für die Stadt Borken zu rechnen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54310000 | Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten sowie für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs etc. (Kat. II)<br>= 10.000 Euro<br><i>Der Ansatz steigt aufgrund der zusätzlichen Kosten für das bargeldlose Bezahlen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46910000 | Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Kat. G)<br>= 150.000 Euro<br><i>Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55990000 | Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Kat. I)<br>= 100.000 Euro<br><i>Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# Teilfinanzplan 2020

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 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | VE 2020  | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR                            |                                                          |                       |                    |                    |          |                    |                    |                    |
|                                   |                                                          | 1                     | 2                  | 3                  | 4        | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 61.329.838,44         | 60.420.000         | 61.255.000         | 0        | 61.945.000         | 63.335.000         | 64.225.000         |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 6.398.763,31          | 6.635.000          | 5.964.000          | 0        | 6.265.000          | 5.345.000          | 5.625.000          |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 484,00                | 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                                    | 2.126.920,58          | 2.091.000          | 2.009.900          | 0        | 2.009.900          | 2.009.900          | 2.009.900          |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 153.244,00            | 150.000            | 150.000            | 0        | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>70.009.250,33</b>  | <b>69.296.400</b>  | <b>69.379.300</b>  | <b>0</b> | <b>70.370.300</b>  | <b>70.840.300</b>  | <b>72.010.300</b>  |
| 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                   | -78.613,00            | -100.000           | -100.000           | 0        | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                     | -19.094.702,11        | -18.820.000        | -18.305.000        | 0        | -18.805.000        | -19.205.000        | -19.805.000        |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                    | -68.931,25            | -8.000             | -10.000            | 0        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-19.242.246,36</b> | <b>-18.928.000</b> | <b>-18.415.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.915.000</b> | <b>-19.315.000</b> | <b>-19.915.000</b> |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>50.767.003,97</b>  | <b>50.368.400</b>  | <b>50.964.300</b>  | <b>0</b> | <b>51.455.300</b>  | <b>51.525.300</b>  | <b>52.095.300</b>  |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 2.651.973,16          | 2.680.000          | 2.730.000          | 0        | 2.770.000          | 2.810.000          | 2.850.000          |
| 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                  |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.651.973,16</b>   | <b>2.680.000</b>   | <b>2.730.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.770.000</b>   | <b>2.810.000</b>   | <b>2.850.000</b>   |
| 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                  |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.651.973,16</b>   | <b>2.680.000</b>   | <b>2.730.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.770.000</b>   | <b>2.810.000</b>   | <b>2.850.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                         |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                       |

**Maßnahme: 00.20.00004**  
**Investitionspauschale**

Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020

|   |                                               |              |              |              |          |              |              |              |             |          |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.652        | 2.680        | 2.730        | 0        | 2.770        | 2.810        | 2.850        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.652</b> | <b>2.680</b> | <b>2.730</b> | <b>0</b> | <b>2.770</b> | <b>2.810</b> | <b>2.850</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>2.652</b> | <b>2.680</b> | <b>2.730</b> | <b>0</b> | <b>2.770</b> | <b>2.810</b> | <b>2.850</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

## Produkt

16.01.02

|                       |                 |                                                             |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.02</b> | 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**

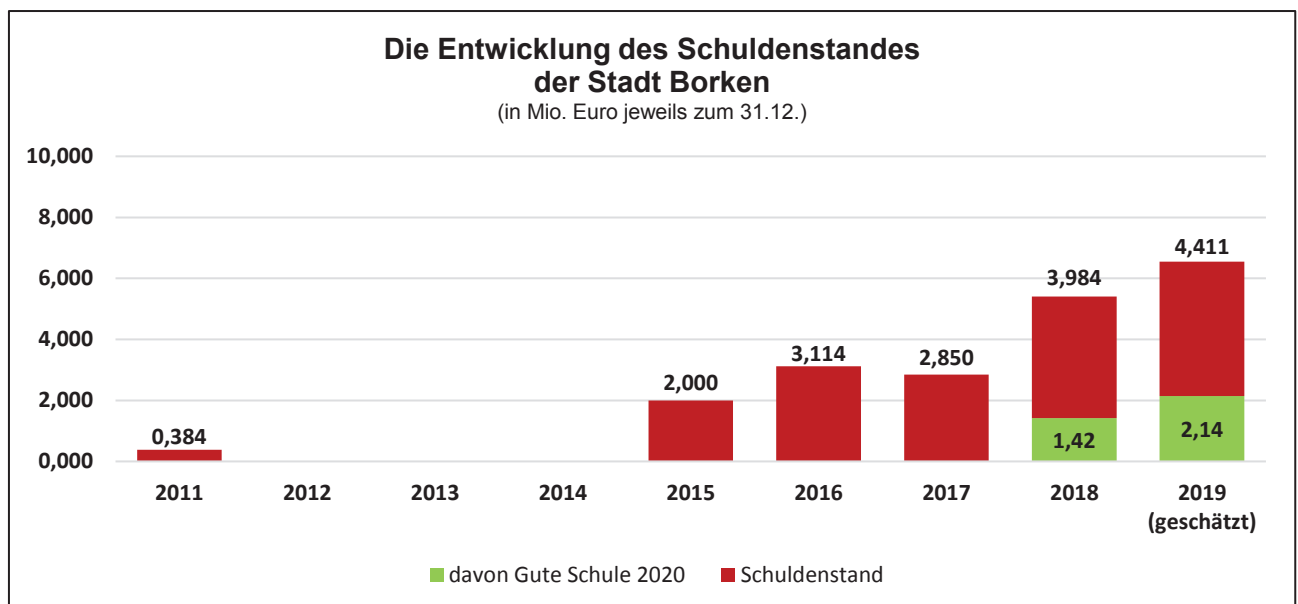
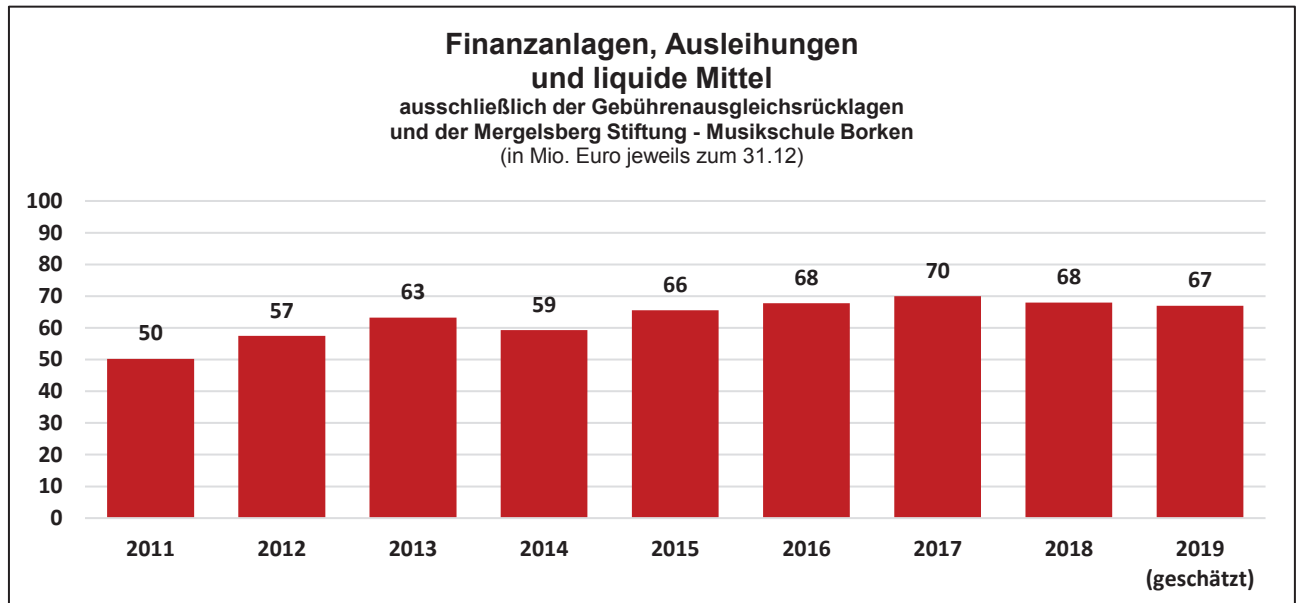
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

### **Ziele**

siehe Folgeseite

| Nr. | Ziel                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                        |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | ordnungsgemäße und kosten-<br>günstige Schuldendienst-<br>finanzierung | lfd.      | !              |  | ↑                            | ↗      | ↗       | ↗     | ➡      | ↗      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                                   | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                        |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Erzielung höchstmöglicher<br>mündelsicherer Erträge aus<br>Geldanlagen | lfd.      | !              |  | ↑                            | ↗      | ↗       | ↗     | →      | ↗      | →               | →                   |



# Teilergebnisplan 2020

16.01.02

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                      | in 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                                              | 715,82           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                         | 715,82           | 700            | 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                                                         | 282.639,53       | 170.000        | 160.000        | 150.000         | 140.000         | 130.000         |
|                            | 45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften        | 190.597,81       | 170.000        | 160.000        | 150.000         | 140.000         | 130.000         |
|                            | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                         | 1,01             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren                      | 5.490,21         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern                       | 73.230,95        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen            | 2.573,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen    | 8.927,53         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen                  | 1.819,00         | 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                                                                  | 283.355,35       | 170.700        | 160.700        | 150.700         | 140.700         | 130.700         |
| 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                                                    | 401.597,69       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -                               | 59.050,64        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -                                | 38.995,74        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -                     | 2.477,34         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -             | 284.345,02       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -                           | 16.728,95        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 401.597,69       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -118.242,34      | 170.700        | 160.700        | 150.700         | 140.700         | 130.700         |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 371.366,01       | 289.700        | 332.400        | 318.800         | 307.300         | 289.700         |
|                            | 46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 244.738,23       | 203.000        | 240.000        | 223.000         | 206.000         | 189.000         |
|                            | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                            | 112.492,53       | 71.500         | 78.500         | 82.500          | 88.500          | 88.500          |
|                            | 46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                              | 11.383,56        | 12.400         | 11.100         | 10.500          | 10.000          | 9.400           |
|                            | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                 | 2.751,69         | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 24.262,76        | 10.400         | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.300           |
|                            | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                         | 458,47           | 400            | 400            | 400             | 400             | 300             |
|                            | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 23.804,29        | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 347.103,25       | 279.300        | 327.000        | 313.400         | 301.900         | 284.400         |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | 228.860,91       | 450.000        | 487.700        | 464.100         | 442.600         | 415.100         |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 228.860,91       | 450.000        | 487.700        | 464.100         | 442.600         | 415.100         |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 2.751.676,16     | 3.253.100      | 3.654.300      | 3.654.300       | 3.654.300       | 3.654.300       |
|                            | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.751.676,16     | 3.253.100      | 3.654.300      | 3.654.300       | 3.654.300       | 3.654.300       |

# Teilergebnisplan 2020

16.01.02

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                 | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                 | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | -8.125,46           | -7.300           | -6.900           | -6.900           | -6.900           | -6.900           |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                         | 2.972.411,61        | 3.695.800        | 4.135.100        | 4.111.500        | 4.090.000        | 4.062.500        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>2.972.411,61</b> | <b>3.695.800</b> | <b>4.135.100</b> | <b>4.111.500</b> | <b>4.090.000</b> | <b>4.062.500</b> |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G)<br>= 700 Euro<br>Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge geschlossen worden. In den Verträgen sind teilweise jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 0.5 % der Darlehenssumme festgesetzt worden.                                            |
| 45630000 | Bürgschaftsprovision (Kat. V)<br>= 160.000 Euro<br>Provision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Der Ansatz sinkt aufgrund der Tilgungsleistungen.                                                                                                                                                                      |
| 46150000 | Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)<br>= 240.000 Euro<br>Der Ansatz steigt aufgrund der Vergabe eines zusätzlichen Darlehens.                                                                                                                                                               |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V)<br>= 76.000 Euro<br>Der Ansatz steigt, da bei verschiedenen Anlagen der Zinssatz mit der Anlagedauer steigt.                                                                                                                                                                |
|          | Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V)<br>= 2.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46180000 | Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V)<br>= 400 Euro<br>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.             |
|          | Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V)<br>= 10.700 Euro<br>Zinserträge aus Darlehen an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Friedhofshalle sowie aus Darlehen an verschiedene Sportvereine. Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Tilgungsleistungen die zu verzinsende Restschuld sinkt. |
| 46510000 | Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)<br>= 2.700 Euro<br>Dividende für Genossenschaftsanteile an der Wohnbau Westmünsterland e.G.                                                                                                                                                                                                             |
|          | Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)<br>= 100 Euro<br>Erträge von sechs Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland                                                                                                                                                                                                                  |
| 55170000 | Zinsausgaben für Kreditmarktdarlehen (Kat. II)<br>= 400 Euro<br>Zinsaufwendungen für das KfW-Darlehen für die Errichtung des Umkleidegebäudes für die SG Borken                                                                                                                                                                              |
| 55990000 | Verwarentgelte für Guthabenbestände (Kat. III)<br>= 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Teilfinanzplan 2020

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 2018        | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR               |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                    | 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                  | 715,82               | 700             | 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                                    | 190.597,81           | 170.000         | 160.000         | 0        | 150.000         | 140.000         | 130.000         |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 359.812,07           | 289.700         | 332.400         | 0        | 318.800         | 307.300         | 289.700         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>551.125,70</b>    | <b>460.400</b>  | <b>493.100</b>  | <b>0</b> | <b>469.500</b>  | <b>448.000</b>  | <b>420.400</b>  |
| 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                   | -24.262,76           | -10.400         | -5.400          | 0        | -5.400          | -5.400          | -5.300          |
| 14 - Transferauszahlungen                                     | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-24.262,76</b>    | <b>-10.400</b>  | <b>-5.400</b>   | <b>0</b> | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.300</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>526.862,94</b>    | <b>450.000</b>  | <b>487.700</b>  | <b>0</b> | <b>464.100</b>  | <b>442.600</b>  | <b>415.100</b>  |
| 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       | 630.331,14           | 629.000         | 644.900         | 0        | 658.500         | 672.100         | 530.600         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>630.331,14</b>    | <b>629.000</b>  | <b>644.900</b>  | <b>0</b> | <b>658.500</b>  | <b>672.100</b>  | <b>530.600</b>  |
| 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              | -6.748.000,00        | -600.000        | -600.000        | 0        | -600.000        | -600.000        | -600.000        |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.748.000,00</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>0</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-6.117.668,86</b> | <b>29.000</b>   | <b>44.900</b>   | <b>0</b> | <b>58.500</b>   | <b>72.100</b>   | <b>-69.400</b>  |

# Teilfinanzplan 2020

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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in TEUR                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
|                                                                | 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: 595.000 Euro*

*b) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 49.900 Euro*

*Gewährung von Ausleihungen:*

*a) Gewährung von Darlehen an Dritte (vorsorglicher Ansatz): 200.000 Euro*

|   |                                                   |               |             |             |          |             |             |             |             |          |
|---|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 630           | 629         | 645         | 0        | 659         | 672         | 531         | 0,00        | 0        |
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>630</b>    | <b>629</b>  | <b>645</b>  | <b>0</b> | <b>659</b>  | <b>672</b>  | <b>531</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen       | -4.748        | -200        | -200        | 0        | -200        | -200        | -200        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.748</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.118</b> | <b>429</b>  | <b>445</b>  | <b>0</b> | <b>459</b>  | <b>472</b>  | <b>331</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 00.20.00008**  
**Erwerb und Verkauf von Wertpapieren**

*Erwerb von Anteilen des kommunalen Versorgungsfonds Westfalen-Lippe für die Versorgungsrücklage*

|   |                                               |               |             |             |          |             |             |             |             |          |
|---|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | -2.000        | -400        | -400        | 0        | -400        | -400        | -400        | 0,00        | 0        |
| = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.000</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.000</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |





# Teilergebnisplan 2020

17

Produktbereich:

17

Stiftungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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                                                                    | 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                                                                    | 13.350,24        | 4.100          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.600           |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 13.350,24        | 4.100          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.600           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | -13.083,93       | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54994000 Wertveränderung bei Sonderposten                                               | -13.083,93       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 266,31           | 4.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -266,31          | -4.200         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -2.700          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 266,31           | 4.100          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
|                            | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                               | 266,31           | 4.100          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 266,31           | 4.100          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | 0,00             | -100           | 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 (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | 0,00             | -100           | 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | 0,00             | -100           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | 0,00             | -100           | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilfinanzplan 2020

17

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR               |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                    | 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                   | 266,31               | 4.100          | 3.000          | 0          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>266,31</b>        | <b>4.100</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>2.700</b>    |
| 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                                     | -13.350,24           | -4.100         | -2.900         | 0          | -2.900          | -2.900          | -2.600          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00                 | -100           | -100           | 0          | -100            | -100            | -100            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-13.350,24</b>    | <b>-4.200</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-2.700</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.083,93</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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              | -1.000.000,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.000.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.000.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

17.01.01

|                       |                 |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>17</b>       | Stiftungen                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>17.01</b>    | Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken |
| <b>Produkt</b>        | <b>17.01.01</b> | 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. Das Einzugsgebiet umfasst damit rund 90.000 EinwohnerInnen.

## Ziele

siehe unten

| Nr. | Ziel                                                           | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 1   | Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                      | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                           |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 2   | Förderung begabter Kinder | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ➡               | ➡                   |

| Nr. | Ziel                                                                                                    | Zeitbezug | Zielerreichung |  | Auswirkung auf die Leitziele |        |         |       |        |        |                 |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                         |           |                |  | Haushalt                     | Schule | Familie | Sport | Umwelt | Kultur | Wirt-<br>schaft | Digitales<br>Borken |
| 3   | Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren auch für sozial benachteiligte Kinder | lfd.      | !              |  | ➡                            | ➡      | ➡       | ➡     | ➡      | ⬆      | ➡               | ➡                   |

# Teilergebnisplan 2020

17.01.01

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken  
**Produkt:** 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in 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 +                       | Aktiviere 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                                                                    | 13.350,24        | 4.100          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.600           |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   | 13.350,24        | 4.100          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.600           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | -13.083,93       | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 54994000 Wertveränderung bei Sonderposten                                               | -13.083,93       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 266,31           | 4.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -266,31          | -4.200         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -2.700          |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                           | 266,31           | 4.100          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
|                            | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                               | 266,31           | 4.100          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 266,31           | 4.100          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                        | 0,00             | -100           | 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 (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)    | 0,00             | -100           | 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | 0,00             | -100           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                     | 0,00             | -100           | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 53180000 Mittelverwendung der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)  
= 2.900 Euro  
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gehen bei der Neuanlage von Festgeldern die Zinseinnahmen und damit die Mittel, die ausgeschüttet werden können, deutlich zurück.
- 54310000 Geschäftsaufwendungen der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)  
= 100 Euro
- 46170000 Zinseinnahmen Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. V)  
= 3.000 Euro  
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gehen bei der Neuanlage von Festgeldern die Zinseinnahmen deutlich zurück.

# Teilfinanzplan 2020

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<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | in EUR               |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                               | 1                    | 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                   | 266,31               | 4.100          | 3.000          | 0          | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>266,31</b>        | <b>4.100</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>2.700</b>    |
| 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                                     | -13.350,24           | -4.100         | -2.900         | 0          | -2.900          | -2.900          | -2.600          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00                 | -100           | -100           | 0          | -100            | -100            | -100            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-13.350,24</b>    | <b>-4.200</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-2.700</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.083,93</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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              | -1.000.000,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.000.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.000.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilfinanzplan 2020

17.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen  
Produktgruppe: 17.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken  
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | in TEUR          |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

Maßnahme: 00.20.00012  
Erwerb und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren

|   |                                             |        |   |   |   |   |   |   |      |   |
|---|---------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| = | Saldo der Investitionstätigkeit             | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

# Anlagen



# Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Produkt / SK<br>Untersachskonto / Bezeichnung                                                                                            | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                          |                 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01.10.01.00 / 09111000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 06000.94040 Umbau und Erweiterung des Rathauses (Kat. II)                                                                                | 3.700           | 3.700                            | 0    | 0    | 0    |
| 01.11.01.00 / 02410000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 88100.93200 Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen) (Kat. III)                                                                         | 3.000           | 3.000                            | 0    | 0    | 0    |
| 02.02.01.00 / 07110000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 13000.93520 Neubeschaffung von Fahrzeugen (Kat. III)                                                                                     | 520             | 520                              | 0    | 0    | 0    |
| 02.02.01.00 / 09111000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 13000.94112 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken (Kat. II)                                                                         | 1.000           | 700                              | 300  | 0    | 0    |
| 02.02.01.00 / 09112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 70000.94370 Erschließung des neuen Standortes der Feuer- und Rettungswache Borken (Kat. II)                                              | 100             | 100                              | 0    | 0    | 0    |
| 03.01.01.00 / 09111000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 21000.94000 Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo (Kat. III)                                                | 500             | 500                              | 0    | 0    | 0    |
| 03.04.02.00 / 09111000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 28000.94100 Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule) (Kat. III) | 500             | 500                              | 0    | 0    | 0    |
| 03.04.02.00 / 09111000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 28000.94110 Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule (Kat. III)                                                                      | 2.000           | 2.000                            | 0    | 0    | 0    |
| 03.04.02.00 / 09111000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 28000.94120 Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule (Kat. III)                              | 300             | 300                              | 0    | 0    | 0    |
| 06.04.01.00 / 19112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 46400.98802 Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen (Kat. II)                                     | 960             | 960                              | 0    | 0    | 0    |
| 08.02.01.00 / 19952000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 56000.94150 Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine (Kat. IV)                                              | 1.490           | 1.490                            | 0    | 0    | 0    |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 70000.94030 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken (Kat. III)                                                                               | 2.650           | 2.650                            | 0    | 0    | 0    |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 70000.94040 Maßnahmen an Sonderbauwerken (Kat. III)                                                                                      | 150             | 150                              | 0    | 0    | 0    |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 70000.94210 Neubau des Regenrückhaltebeckens Rhader Straße (Kat. III)                                                                    | 50              | 50                               | 0    | 0    | 0    |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 70000.94230 Erschließung BO 10 Wasserstiege (Erneuerung Kanal Mühlenstraße) (Kat. II)                                                    | 140             | 140                              | 0    | 0    | 0    |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 70000.94360 Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (Kat. III) (KAG-Maßnahme)                                                    | 100             | 100                              | 0    | 0    | 0    |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                                                   |                 |                                  |      |      |      |
| 70000.94390 Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg (Kat. III)                                                                                | 720             | 720                              | 0    | 0    | 0    |

## Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Produkt / SK                                                                                                    | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |       |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|------|-------------|
|                                                                                                                 |                 | 2021                             | 2022  | 2023 | 2024        |
| Untersachkonto / Bezeichnung                                                                                    |                 |                                  |       |      | 2025 und ff |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 70000.94810 Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo (Kat. II)                              | 2.360           | 600                              | 1.260 | 500  | 0           |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 70000.94920 Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16/Kalverkamp) (Kat. II)                          | 740             | 740                              | 0     | 0    | 0           |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 70000.95100 Erneuerung des Pumpwerks Döringbach (Kat. II)                                                       | 276             | 276                              | 0     | 0    | 0           |
| 11.02.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 70000.95140 Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C) (Kat. III) | 280             | 280                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.94130 Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo (Kat. IV)                | 65              | 65                               | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.94240 Erschließung des neuen Baugebietes in Marbeck - Beckenstrang (Kat. III)                             | 70              | 70                               | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.94450 Straßenerneuerung Ramsdorfer Postweg (Kat. III)                                                     | 840             | 840                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.94830 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis) (Kat. IV)                                                   | 1.225           | 315                              | 910   | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95145 Neubau Fußgänger-/Radfahrerbrücke Mühlenstraße (Kat. II)                                            | 260             | 260                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95170 Erneuerung von Brückenbauwerken (Kat. III)                                                          | 300             | 300                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95300 Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag (Kat. III)          | 120             | 120                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95440 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm" (Kat. II)                                                         | 735             | 0                                | 735   | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95450 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost" (Kat. II)                                                           | 110             | 110                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95620 Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme) (Kat. II)                                          | 500             | 500                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95630 Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme) (Kat. II)                                          | 500             | 500                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95650 Straßenmäßige Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Baustraße) (Kat. II)          | 350             | 350                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95730 Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C) (Kat. III)           | 220             | 220                              | 0     | 0    | 0           |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                                          |                 |                                  |       |      |             |
| 63000.95780 Endausbau BO 44 Pröbstingweg (Kat. II)                                                              | 320             | 320                              | 0     | 0    | 0           |

## Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Produkt / SK<br>Untersachkonto / Bezeichnung                                                       | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |              |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------|
|                                                                                                    |                 | 2021                             | 2022         | 2023         | 2024     |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                             |                 |                                  |              |              |          |
| 63000.95790 Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil) (Kat. II)                                  | 630             | 300                              | 330          | 0            | 0        |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                             |                 |                                  |              |              |          |
| 63000.95810 Endausbau BO 66 Weseler Landstraße (Kat. II)                                           | 1.340           | 1.340                            | 0            | 0            | 0        |
| 12.01.01.00 / 09112000                                                                             |                 |                                  |              |              |          |
| 63000.95820 Endausbau GE 21 Röntgenstraße (Kat. II)                                                | 1.600           | 1.600                            | 0            | 0            | 0        |
| 13.02.01.00 / 09112000                                                                             |                 |                                  |              |              |          |
| 69000.94000 Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich<br>Fischtrappe (Kat. III) | 2.300           | 1.300                            | 1.000        | 0            | 0        |
| 15.02.01.00 / 09111000                                                                             |                 |                                  |              |              |          |
| 76000.94000 Bauliche Investitionen an der Stadthalle (Kat. III)                                    | 550             | 550                              | 0            | 0            | 0        |
| <b>Summe</b>                                                                                       | <b>33.571</b>   | <b>28.536</b>                    | <b>4.535</b> | <b>500</b>   | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich:<br/>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>                                | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                        | Stand<br>01.01.2019<br>TEUR | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2020<br>TEUR | voraussichtl.<br>Stand<br>31.12.2020<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                  | 1                           | 2                                            | 3                                            |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                               | 0                           | 0                                            | 0                                            |
| 1.1 für Investitionen                                                                                            | 0                           | 0                                            | 0                                            |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                                                     | 0                           | 0                                            | 0                                            |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                       | 3.984                       | 4.411                                        | 7.051                                        |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                                  |                             |                                              |                                              |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                            |                             |                                              |                                              |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                           |                             |                                              |                                              |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                     |                             |                                              |                                              |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                         | 3.984                       | 4.411                                        | 7.051                                        |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                                | 0                           | 0                                            | 0                                            |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                       | 0                           | 0                                            | 0                                            |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                       | 3.476                       | 3.200                                        | 3.200                                        |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                               | 463                         | 450                                          | 450                                          |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                             | 174                         | 300                                          | 300                                          |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                                  | 23.114                      | 30.000                                       | 35.000                                       |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                          | <b>31.211</b>               | <b>38.361</b>                                | <b>46.001</b>                                |
| <b><u>Nachrichtlich:</u><br/><u>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):</u></b> | <b>30.509.587</b>           | <b>28.004.743</b>                            | <b>25.278.697</b>                            |

## Übersicht über die laufenden Kredite

| Darlehens-Nr.                         | Gläubiger        | Aufnahme-datum | Ablauf-datum | Ursprungs-kapital | Höhe der Schulden am 31.12.2019 | Annuität | Zinsen |                      | Tilgung |                      | Höhe der Schulden am 31.12.2020 | Zinsfest-schreibung    | Kündigungsmöglichkeit<br>a) am<br>b) mit Vorankündigung<br>c) zum |
|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                       |                  |                |              |                   |                                 |          | %      | Euro                 | %       | Euro                 |                                 |                        |                                                                   |
| Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt |                  |                |              |                   |                                 |          |        |                      |         |                      |                                 |                        |                                                                   |
| 7/100                                 | KfW Bankengruppe | 23.12.2015     | 15.08.2025   | 2.000.000,00      | 1.277.772,00                    | ---      | 0,00   | 0,00                 | 11,11   | I<br>II<br>III<br>IV | 1.055.548,00                    | fest bis<br>15.08.2025 | keine                                                             |
| 7/101                                 | KfW Bankengruppe | 12.10.2016     | 15.02.2036   | 880.000,00        | 733.381,00                      | ---      | 0,05   | I<br>II<br>III<br>IV | 5,26    | I<br>II<br>III<br>IV | 687.065,00                      | fest bis<br>15.05.2026 | keine                                                             |
| 7/102                                 | NRW BANK         | 21.12.2016     | 15.11.2035   | 280.000,00        | 263.520,00                      | ---      | 0,00   | 0,00                 | 1*)     | I<br>II<br>III<br>IV | 247.040,00                      | fest bis<br>15.02.2026 | keine                                                             |
| 7/103                                 | NRW BANK 2*)     | 17.12.2018     | 15.11.2038   | 1.424.056,00      | 1.424.056,00                    | ---      | 0,00   | 0,00                 |         | I<br>II<br>III<br>IV | 1.349.096,00                    | fest bis<br>15.11.2038 | keine                                                             |

1\*) 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.

2\*) Darlehen im Rahmen des Kreditprogramms Gute Schule 2020. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Die erste Tilgungsrate ist am 15.02.2020 fällig.

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

|                                                                                                     | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis<br>(ab 2019 laut Haus-<br>haltsplan)                                                 | 4.991.442    | 26.700       | 0            | -2.054.900   | -2.943.500   | -2.857.800   |
| Ausgleichsrücklage<br>(voraussichtlicher Be-<br>stand am Jahresan-<br>fang)                         | 33.074.523   | 38.065.965   | 38.092.665   | 38.092.665   | 36.037.765   | 33.094.265   |
| Erhöhung der<br>Ausgleichsrücklage                                                                  | 4.991.442    | 26.700       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Inanspruchnahme der<br>Ausgleichsrücklage                                                           | 0            | 0            | 0            | -2.054.900   | -2.943.500   | -2.857.800   |
| <i>Bestand der Aus-<br/>gleichsrücklage am<br/>Jahresende<br/>(einschl. Jahresüber-<br/>schuss)</i> | 38.065.965   | 38.092.665   | 38.092.665   | 36.037.765   | 33.094.265   | 30.236.465   |
| verbleibendes Defizit                                                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Eigenkapital<br>(Allgemeine Rück-<br>lage)                                                          | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  |
| Inanspruchnahme<br>des Eigenkapitals                                                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Inanspruchnahme<br>des Eigenkapitals<br>in %                                                        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| verbleibendes Eigen-<br>kapital (Endbestand<br>Allgemeine Rücklage)                                 | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  | 214.954.826  |

Die Bilanzsumme gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2018 beläuft sich auf 491.113.395,22 Euro. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 256.501.311,26 Euro, wovon 214.954.825,54 Euro auf die allge-  
meine Rücklage und 38.065.964,36 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

# Bilanz 2018

# Aktiva

| Bezeichnung                                                        | Stand zum<br>31.12.2017 | Stand zum<br>31.12.2018 | Differenz            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                    | in EUR                  |                         |                      |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                           | <b>397.985.698,55</b>   | <b>413.908.947,58</b>   | <b>15.923.249,03</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                       | <b>297.389,39</b>       | <b>1.055.448,99</b>     | <b>758.059,60</b>    |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                             | <b>316.303.065,79</b>   | <b>329.155.457,22</b>   | <b>12.852.391,43</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte           | 41.003.764,26           | 47.890.515,58           | 6.886.751,32         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                | 20.058.782,41           | 20.316.776,95           | 257.994,54           |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                  | 4.913.629,26            | 11.918.468,73           | 7.004.839,47         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                              | 1.316.435,74            | 1.562.077,43            | 245.641,69           |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 14.714.916,85           | 14.093.192,47           | -621.724,38          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte             | 79.985.033,91           | 77.670.792,10           | -2.314.241,81        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 6.402.647,20            | 6.305.237,00            | -97.410,20           |
| 1.2.2.2 Schulen                                                    | 35.805.535,28           | 34.673.555,89           | -1.131.979,39        |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                 | 7.621.045,80            | 7.365.296,12            | -255.749,68          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude            | 30.155.805,63           | 29.326.703,09           | -829.102,54          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                        | 173.380.019,89          | 173.588.243,35          | 208.223,46           |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 32.293.385,53           | 32.822.981,39           | 529.595,86           |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                         | 2.750.658,97            | 2.675.413,11            | -75.245,86           |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 47.522.212,78           | 48.752.341,50           | 1.230.128,72         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 86.671.927,08           | 84.704.214,33           | -1.967.712,75        |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 4.141.835,53            | 4.633.293,02            | 491.457,49           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 1.453.225,21            | 1.393.282,87            | -59.942,34           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 122.838,31              | 110.638,38              | -12.199,93           |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 4.215.316,79            | 4.298.530,76            | 83.213,97            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 6.277.638,59            | 8.828.203,37            | 2.550.564,78         |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 9.865.228,83            | 15.375.250,81           | 5.510.021,98         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                           | <b>81.385.243,37</b>    | <b>83.698.041,37</b>    | <b>2.312.798,00</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 58.667.000,00           | 58.667.000,00           | 0,00                 |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                | 4.833.364,99            | 3.540.623,36            | -1.292.741,63        |
| 1.3.3 Sondervermögen                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 4.914.493,01            | 7.914.493,01            | 3.000.000,00         |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                 | 12.970.385,37           | 13.575.925,00           | 605.539,63           |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 8.605.797,70            | 12.594.838,64           | 3.989.040,94         |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                           | 3.511.979,23            | 0,00                    | -3.511.979,23        |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 852.608,44              | 981.086,36              | 128.477,92           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                           | <b>65.062.494,15</b>    | <b>65.005.165,34</b>    | <b>-57.328,81</b>    |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                 | <b>4.774.410,08</b>     | <b>6.713.952,44</b>     | <b>1.939.542,36</b>  |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                       | 4.774.410,08            | 6.713.952,44            | 1.939.542,36         |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>            | <b>3.131.084,09</b>     | <b>5.664.446,69</b>     | <b>2.533.362,60</b>  |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen | 2.557.010,54            | 5.016.469,54            | 2.459.459,00         |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                   | 318.685,53              | 525.755,05              | 207.069,52           |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                   | 303.232,03              | 310.452,07              | 7.220,04             |
| 2.2.1.3 Steuern                                                    | 132.527,41              | 1.213.816,62            | 1.081.289,21         |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                         | 294.229,61              | 1.913.560,73            | 1.619.331,12         |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                 | 1.508.335,96            | 1.052.885,07            | -455.450,89          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                 | 573.370,75              | 647.274,35              | 73.903,60            |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                             | 148.387,01              | 183.452,42              | 35.065,41            |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                         | 213.828,91              | 211.892,27              | -1.936,64            |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                               | 211.154,83              | 251.929,66              | 40.774,83            |
| 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                                | 702,80                  | 702,80                  | 0,00                 |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                          | <b>57.156.999,98</b>    | <b>52.626.766,21</b>    | <b>-4.530.233,77</b> |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                | <b>11.456.129,85</b>    | <b>12.199.282,30</b>    | <b>743.152,45</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                 | <b>474.504.322,55</b>   | <b>491.113.395,22</b>   | <b>16.609.072,67</b> |

# Bilanz 2018

## Passiva

| Bezeichnung |                                                                                  | Stand zum<br>31.12.2017 | Stand zum<br>31.12.2018 | Differenz            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |                                                                                  | in EUR                  |                         |                      |
| <b>1.</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                              | <b>250.761.987,80</b>   | <b>256.501.311,26</b>   | <b>5.739.323,46</b>  |
| 1.1         | Allgemeine Rücklage                                                              | 214.206.943,80          | 214.954.825,54          | 747.881,74           |
| 1.2         | Sonderrücklagen                                                                  | 3.480.521,36            | 3.480.521,36            | 0,00                 |
| 1.3         | Ausgleichsrücklage                                                               | 30.136.266,25           | 33.074.522,64           | 2.938.256,39         |
| 1.4         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              | 2.938.256,39            | 4.991.441,72            | 2.053.185,33         |
| <b>2.</b>   | <b>Sonderposten</b>                                                              | <b>145.833.390,13</b>   | <b>143.996.542,83</b>   | <b>-1.836.847,30</b> |
| 2.1         | für Zuwendungen                                                                  | 80.969.105,34           | 77.823.449,94           | -3.145.655,40        |
| 2.2         | für Beiträge                                                                     | 57.704.923,99           | 56.412.764,91           | -1.292.159,08        |
| 2.3         | für Gebührenausschlag                                                            | 1.865.753,49            | 2.590.704,63            | 724.951,14           |
| 2.4         | Sonstige Sonderposten                                                            | 5.293.607,31            | 7.169.623,35            | 1.876.016,04         |
| <b>3.</b>   | <b>Rückstellungen</b>                                                            | <b>47.670.557,88</b>    | <b>50.822.672,11</b>    | <b>3.152.114,23</b>  |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                           | 37.174.143,00           | 39.657.969,00           | 2.483.826,00         |
| 3.2         | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 3.3         | Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 6.836.996,34            | 7.231.035,64            | 394.039,30           |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen                                                          | 3.659.418,54            | 3.933.667,47            | 274.248,93           |
| <b>4.</b>   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                         | <b>20.884.235,96</b>    | <b>31.211.544,69</b>    | <b>10.327.308,73</b> |
| 4.1         | Anleihen                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 2.847.483,00            | 3.983.749,00            | 1.136.266,00         |
| 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                                                             | 2.847.483,00            | 3.983.749,00            | 1.136.266,00         |
| 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                                 | 3.191.289,90            | 3.476.208,68            | 284.918,78           |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 411.059,37              | 463.009,77              | 51.950,40            |
| 4.7         | Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 300.835,56              | 174.183,64              | -126.651,92          |
| 4.8         | Erhaltene Anzahlungen                                                            | 14.133.568,13           | 23.114.393,60           | 8.980.825,47         |
| <b>5.</b>   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                               | <b>9.354.150,78</b>     | <b>8.581.324,33</b>     | <b>-772.826,45</b>   |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                               | <b>474.504.322,55</b>   | <b>491.113.395,22</b>   | <b>16.609.072,67</b> |



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

## Allgemeine Bürgschaften

| lfd. Nr. | Gläubiger                                       | Schuldner                                              | Verwendungs-<br>zweck                                           | Darlehens-<br>Aufnahme-<br>datum | Ende<br>der<br>Zins-<br>bindung | Darlehens-<br>Ablauf-<br>datum | Ursprungs-<br>betrag der<br>Bürgschaft<br>Euro | Stand<br>am<br>01.01.2019<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2020<br>Euro | voraus-<br>sichtliche<br>Tilgung<br>2020<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2020<br>Euro |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken       | Sportgemein-<br>schaft Borken<br>e. V.                 | Investitionen                                                   | 30.11.2004                       | 30.11.2024                      | 15.02.2026                     | 125.000                                        | 39.771                            | 31.071                                                    | 8.700                                            | 22.371                                                    |
| 2        | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken       | Montessori-<br>Förderge-<br>meinschaft<br>Borken e. V. | Bau einer<br>Mehr-<br>zweckhalle<br>an der<br>Gesamt-<br>schule | 07.08.2007                       | 30.06.2027                      | 30.06.2032                     | 100.000 <sup>1*)</sup>                         | 60.000                            | 0                                                         | 0                                                | 0                                                         |
| 3        | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken       | Montessori-<br>Förderge-<br>meinschaft<br>Borken e. V. | Grundschul-<br>erweiterung                                      | 07.08.2007                       | 30.06.2027                      | 30.06.2032                     | 250.000                                        | 150.000                           | 0                                                         | 0                                                | 0                                                         |
| 4        | Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau,<br>Frankfurt | Montessori-<br>Förderge-<br>meinschaft<br>Borken e. V. | Bau einer<br>Mehr-<br>zweckhalle<br>an der<br>Gesamt-<br>schule | 19.11.2007                       | --                              | 15.02.2032                     | 450.000                                        | 276.124                           | 0                                                         | 0                                                | 0                                                         |
| 5        | Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau,<br>Frankfurt | Montessori-<br>Förderge-<br>meinschaft<br>Borken e. V. | Grundschul-<br>erweiterung                                      | 07.05.2008                       | --                              | 15.02.2032                     | 250.000                                        | 153.406                           | 0                                                         | 0                                                | 0                                                         |

| lfd. Nr. | Gläubiger                                                | Schuldner                            | Verwendungs-<br>zweck | Darlehens-<br>Aufnahme-<br>datum | Ende<br>der<br>Zins-<br>bindung | Darlehens-<br>Ablauf-<br>datum | Ursprungs-<br>betrag der<br>Bürgschaft<br>Euro | Stand<br>am<br>01.01.2019<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2020<br>Euro | voraus-<br>sichtliche<br>Tilgung<br>2020<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2020<br>Euro |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 6        | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 30.03.2011                       | 30.03.2021                      | 30.06.2031                     | 7.500.000                                      | 5.228.330                         | 4.878.285                                                 | 362.404                                          | 4.515.881                                                 |
| 7        | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 10.10.2011                       | 30.12.2021                      | 30.06.2031                     | 4.000.000                                      | 2.500.000                         | 2.300.000                                                 | 200.000                                          | 2.100.000                                                 |
| 8        | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 30.12.2011/<br>23.01.2012        | 30.12.2021                      | 30.12.2026                     | 4.800.000 <sup>2*)</sup>                       | 2.560.000                         | 2.240.000                                                 | 320.000                                          | 1.920.000                                                 |
| 9        | Commerzbank<br>AG, Frankfurt<br>a. M.                    | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 21.12.2012                       | 21.12.2022                      | 21.12.2032                     | 4.800.000 <sup>2*)</sup>                       | 3.562.768                         | 3.341.031                                                 | 226.221                                          | 3.114.810                                                 |
| 10       | VR-Bank West-<br>münsterland<br>eG, Coesfeld             | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 20.03.2013                       | 30.03.2023                      | 30.12.2027                     | 2.800.000 <sup>2*)</sup>                       | 1.680.000                         | 1.493.333                                                 | 186.667                                          | 1.306.666                                                 |
| 11       | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 26.06.2013                       | 30.06.2023                      | 30.06.2028                     | 1.600.000 <sup>2*)</sup>                       | 1.013.333                         | 906.667                                                   | 106.667                                          | 800.000                                                   |
| 12       | Deutsche<br>Kredit-<br>bank AG,<br>Niederlassung<br>Nord | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 05.07.2013                       | 30.06.2023                      | 30.06.2028                     | 2.232.000 <sup>2*)</sup>                       | 1.413.600                         | 1.264.800                                                 | 148.800                                          | 1.116.000                                                 |
| 13       | Deutsche<br>Kredit-<br>bank AG,<br>Niederlassung<br>Nord | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH | Investitionen         | 20.12.2013                       | 30.12.2023                      | 31.12.2028                     | 1.328.000 <sup>2*)</sup>                       | 885.333                           | 796.800                                                   | 88.534                                           | 708.266                                                   |

| lfd. Nr. | Gläubiger                                                | Schuldner                                              | Verwendungs-<br>zweck      | Darlehens-<br>Aufnahme-<br>datum | Ende<br>der<br>Zins-<br>bindung | Darlehens-<br>Ablauf-<br>datum | Ursprungs-<br>betrag der<br>Bürgschaft<br>Euro | Stand<br>am<br>01.01.2019<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2020<br>Euro | voraus-<br>sichtliche<br>Tilgung<br>2020<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2020<br>Euro |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 14       | VR-Bank West-<br>münsterland<br>eG, Coesfeld             | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH                   | Investitionen              | 23.12.2013                       | 30.12.2023                      | 31.12.2028                     | 2.176.000 <sup>2*)</sup>                       | 1.450.667                         | 1.305.600                                                 | 145.067                                          | 1.160.533                                                 |
| 15       | Deutsche<br>Kredit-<br>bank AG,<br>Niederlassung<br>Nord | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH                   | Investitionen              | 05.05.2014                       | 30.06.2024                      | 30.06.2024                     | 1.476.000 <sup>3*)</sup>                       | 811.800                           | 664.200                                                   | 147.600                                          | 516.600                                                   |
| 16       | VR-Bank West-<br>münsterland<br>eG, Coesfeld             | 1. FC<br>Marbeck<br>1958 e. V.                         | Rasenplatz-<br>erweiterung | 17.09.2014                       | 30.09.2021                      | 30.09.2021                     | 30.000                                         | 13.750                            | 8.750                                                     | 5.000                                            | 3.750                                                     |
| 17       | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH                   | Investitionen              | 23.12.2014                       | 30.12.2024                      | 31.12.2029                     | 2.880.000 <sup>2*)</sup>                       | 2.112.000                         | 1.920.000                                                 | 192.000                                          | 1.728.000                                                 |
| 18       | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH                   | Investitionen              | 23.12.2015                       | 31.12.2025                      | 31.12.2030                     | 3.360.000 <sup>2*)</sup>                       | 2.688.000                         | 2.464.000                                                 | 224.000                                          | 2.240.000                                                 |
| 19       | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | SV Burlo<br>1949 e. V.                                 | Investitionen              | 28.12.2015                       | 30.09.2020                      | 30.10.2026                     | 30.000                                         | 22.076                            | 19.361                                                    | 2.752                                            | 16.609                                                    |
| 20       | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Stadtwerke<br>Borken/<br>Westf. GmbH                   | Investitionen              | 11.01.2017                       | 30.12.2026                      | 31.12.2031                     | 4.486.880 <sup>3*)</sup>                       | 3.888.629                         | 3.589.504                                                 | 299.125                                          | 3.290.379                                                 |
| 21       | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken                | Montessori-<br>Förderge-<br>meinschaft<br>Borken e. V. | Investitionen              | 10.04.2019                       | 30.06.2032                      | 30.06.2032                     | 297.724                                        | 0                                 | 275.670                                                   | 22.054                                           | 253.616                                                   |

| Ifd. Nr.      | Gläubiger                                 | Schuldner                                              | Verwendungs-<br>zweck | Darlehens-<br>Aufnahme-<br>datum | Ende<br>der<br>Zins-<br>bindung | Darlehens-<br>Ablauf-<br>datum | Ursprungs-<br>betrag der<br>Bürgschaft<br>Euro | Stand<br>am<br>01.01.2019<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2020<br>Euro | voraus-<br>sichtliche<br>Tilgung<br>2020<br>Euro | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2020<br>Euro |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 22            | Sparkasse<br>Westmünster-<br>land, Borken | Montessori-<br>Förderge-<br>meinschaft<br>Borken e. V. | Investitionen         | 26.01.2019                       | 30.06.2032                      | 30.06.2032                     | 546.124                                        | 0                                 | 505.670                                                   | 40.454                                           | 465.216                                                   |
| <b>Summe:</b> |                                           |                                                        |                       |                                  |                                 |                                | <b>45.517.728</b>                              | <b>30.509.587</b>                 | <b>28.004.743</b>                                         | <b>2.726.045</b>                                 | <b>25.278.697</b>                                         |

<sup>1\*)</sup> Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

<sup>2\*)</sup> Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

<sup>3\*)</sup> 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<br>enthalten |                  | Ergebnis<br>aus<br>Jahresab-<br>schluss<br>2018<br>Euro |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                       | 2020<br>Euro                  | 2019<br>Euro     |                                                         |
| 1   | <b>CDU-Fraktion =</b> 2.300,00 Euro<br>zuzüglich:<br>- 20 x 242,00 Euro = 4.840,00 Euro<br>- Mietkostenzuschuss<br>mtl. 16 Euro x 20 Fraktionsmitglieder<br>mal 12 Monate = 3.840,00 Euro             | <b>10.980,00</b>              | <b>10.980,00</b> | 10.980,00                                               |
| 2   | <b>SPD-Fraktion =</b> 2.300,00 Euro<br>zuzüglich:<br>- 8 x 242,00 Euro = 1.936,00 Euro<br>- Mietkostenzuschuss<br>mtl. 16 Euro x 8 Fraktionsmitglieder<br>mal 12 Monate = 1.536,00 Euro               | <b>5.772,00</b>               | <b>5.772,00</b>  | 5.772,00                                                |
| 3   | <b>UWG-Fraktion =</b> 2.300,00 Euro<br>zuzüglich:<br>- 4 x 242,00 Euro = 968,00 Euro<br>- Mietkostenzuschuss<br>mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder<br>mal 12 Monate = 768,00 Euro                   | <b>4.036,00</b>               | <b>4.036,00</b>  | 4.036,00                                                |
| 4   | Fraktion <b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN =</b> 2.300,00 Euro<br>zuzüglich:<br>- 4 x 242,00 Euro = 968,00 Euro<br>- Mietkostenzuschuss<br>mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder<br>mal 12 Monate = 768,00 Euro | <b>4.036,00</b>               | <b>4.036,00</b>  | 4.036,00                                                |
| 5   | <b>FDP-Fraktion =</b> 2.300,00 Euro<br>zuzüglich:<br>- 2 x 242,00 Euro = 484,00 Euro                                                                                                                  | <b>2.784,00</b>               | <b>2.784,00</b>  | 2.088,00                                                |

### 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, da im September 2020 die Kommunalwahl stattfindet und sich voraussichtlich Änderungen bei den Zuwendungen ergeben.

# Stellenplan

# Gesamtübersicht

## Stellenplan 2020

|  | Zahl der Stellen                                 |  |      | Besetzt am<br>30.06.2019 |
|--|--------------------------------------------------|--|------|--------------------------|
|  | davon                                            |  |      |                          |
|  | Summe der Stellen<br>bezogen auf Vollzeitstellen |  | 2019 |                          |
|  | 2020                                             |  |      |                          |

|                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Beamte/Beamtinnen      | 83,48  | 87,60  | 80,33  |
| Tariflich Beschäftigte | 289,37 | 285,25 | 273,29 |

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Insgesamt</b> | <b>372,85</b> | <b>372,85</b> | <b>353,62</b> |
|------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                           |       |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| Beurlaubt oder Vollzeit-<br>anspruch aus familien-<br>politischen Gründen | 28,72 | 27,43 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|

| nachrichtlich         |           |           | Besetzt am 01.10.2019 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Beamtenanwärter/innen | 19        | 15        | 16                    |
| Auszubildende         | 18        | 21        | 15                    |
| Praktikanten          | 4         | 4         | 4                     |
| <b>Gesamt</b>         | <b>41</b> | <b>40</b> | <b>35</b>             |

### Anm.:

- 1) Im SGB II – Bereich werden die Stellen entsprechend der Stellenhöchstgrenze zu 84,8 % refinanziert.
- 2) Der Stellenplan 2020 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 vorgenommen.

# Stellenplan 2020

Teil A: Beamte / Beamtinnen

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen |                         | Bes.-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2020 |               |                               | Zahl der<br>Stellen<br>2019 | Zahl der tatsäch-<br>lich besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.2019 | ku<br>kw | Erläuterungen<br>Vermerke  |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|                                          |                         |                 | Gesamt                | mit<br>Zulage | darunter<br>ausge-<br>sondert |                             |                                                                 |          |                            |
| <b>Wahlbeamte</b>                        |                         |                 |                       |               |                               |                             |                                                                 |          |                            |
|                                          | 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                                                            | -        |                            |
|                                          | <b>Zwischensumme</b>    |                 | <b>3,00</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>                      | <b>3,00</b>                 | <b>3,00</b>                                                     | <b>-</b> |                            |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>                  |                         |                 |                       |               |                               |                             |                                                                 |          |                            |
|                                          | Ltd. Direktor/in        | A 16            | -                     | -             | -                             | -                           | -                                                               | -        |                            |
|                                          | Verwaltungsdirektor/in  | A 15            | 3,00                  | -             | -                             | 3,00                        | 3,00                                                            | -        | davon 1 Poolstelle         |
|                                          | Verwaltungsoberin/rätin | A 14            | 1,88                  | -             | -                             | 1,88                        | 1,73                                                            | -        |                            |
|                                          | Verwaltungsrat/rätin    | A 13            | -                     | -             | -                             | -                           | -                                                               | -        |                            |
|                                          | <b>Zwischensumme</b>    |                 | <b>4,88</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>                      | <b>4,88</b>                 | <b>4,73</b>                                                     | <b>-</b> |                            |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>                  |                         |                 |                       |               |                               |                             |                                                                 |          |                            |
|                                          | Stadtoberbaurat/rätin   | A 14            | -                     | -             | -                             | -                           | -                                                               | -        |                            |
|                                          | Stadtbaurat/rätin       | A 13            | -                     | -             | -                             | -                           | -                                                               | -        |                            |
|                                          | <b>Zwischensumme</b>    |                 | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                                        | <b>-</b> |                            |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>                  |                         |                 |                       |               |                               |                             |                                                                 |          |                            |
|                                          | Oberamtsrat/rätin       | A 13            | 8,00                  | -             | -                             | 7,11                        | 7,00                                                            | -        |                            |
|                                          | Amtsrat/rätin           | A 12            | 7,00                  | -             | -                             | 9,00                        | 7,00                                                            | -        | davon 1 Stelle Musikschule |
|                                          | Amtmann/frau            | A 11            | 13,93                 | -             | -                             | 14,93                       | 12,93                                                           | -        |                            |
|                                          | Oberinspektor/in        | A 10            | 11,00                 | -             | -                             | 12,00                       | 11,00                                                           | -        | davon 2 Poolstellen        |
|                                          | Inspektor/in            | A 9             | -                     | -             | -                             | -                           | -                                                               | -        |                            |
|                                          | <b>Zwischensumme</b>    |                 | <b>39,93</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                      | <b>43,04</b>                | <b>37,93</b>                                                    | <b>-</b> |                            |
| <b>Laufbahngruppe 1</b>                  |                         |                 |                       |               |                               |                             |                                                                 |          |                            |
|                                          | Amtsinspektor/in        | A 9             | 25,48                 | 5,00          | -                             | 26,49                       | 24,48                                                           | -        |                            |
|                                          | Hauptsekretär/in        | A 8             | 5,19                  | -             | -                             | 5,19                        | 5,19                                                            | -        |                            |
|                                          | Obersekretär/in         | A 7             | 5,00                  | -             | -                             | 5,00                        | 5,00                                                            | -        |                            |
|                                          | Sekretär/in             | A 6             | -                     | -             | -                             | -                           | -                                                               | -        |                            |
|                                          | <b>Zwischensumme</b>    |                 | <b>35,67</b>          | <b>5,00</b>   | <b>-</b>                      | <b>36,68</b>                | <b>34,67</b>                                                    | <b>-</b> |                            |
| <b>Gesamt</b>                            |                         |                 | <b>83,48</b>          | <b>5,00</b>   | <b>-</b>                      | <b>87,60</b>                | <b>80,33</b>                                                    | <b>-</b> |                            |

Hinweise:

1) Insgesamt befinden sich Beamte mit einem Anteil von 9,89 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) 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 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe         | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019 | kul/kw Stellen | Erläuterungen Vermerke |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 15                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                           |                |                        |
| 14                    | 6,00                  | 4,00                  | 4,00                                           |                |                        |
| 13                    | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                                           |                |                        |
| 12                    | 14,70                 | 13,40                 | 14,54                                          |                |                        |
| 11                    | 27,81                 | 27,83                 | 24,17                                          |                |                        |
| 10                    | 6,22                  | 6,00                  | 6,22                                           |                |                        |
| 9c                    | 27,77                 | 26,38                 | 25,77                                          |                | davon 0,23 Poolstelle  |
| 9b                    | 15,11                 | 17,38                 | 14,11                                          |                |                        |
| 9a                    | 15,61                 | 17,12                 | 15,61                                          |                |                        |
| 8                     | 20,61                 | 19,93                 | 20,61                                          |                | davon 1,27 Poolstelle  |
| 7                     | 11,50                 | 9,53                  | 11,44                                          |                | davon 0,5 Poolstelle   |
| 6                     | 62,27                 | 64,17                 | 60,87                                          |                |                        |
| 5                     | 15,32                 | 17,08                 | 14,21                                          |                |                        |
| 4                     | 14,00                 | 12,00                 | 14,00                                          |                |                        |
| 3                     | 0,79                  | 1,79                  | 0,79                                           |                |                        |
| 2Ü                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                           |                |                        |
| 2                     | 2,27                  | 2,53                  | 2                                              |                |                        |
| P 8                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                           |                |                        |
| N                     | 5,60                  | 5,00                  | 4,60                                           |                |                        |
| <b>insgesamt</b>      | <b>248,58</b>         | <b>247,14</b>         | <b>235,94</b>                                  |                |                        |
|                       |                       |                       |                                                |                |                        |
| <b>Musikschule</b>    |                       |                       |                                                |                |                        |
| 12                    | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |                |                        |
| 10                    | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |                |                        |
| 9b                    | 15,65                 | 15,58                 | 13,31                                          |                |                        |
| 9a                    | 0,61                  | 0,61                  | 0,61                                           |                |                        |
| 8                     | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |                |                        |
| 5                     | 0,75                  | 0,50                  | 0,50                                           |                |                        |
| <b>insgesamt</b>      | <b>20,01</b>          | <b>19,69</b>          | <b>17,42</b>                                   |                |                        |
|                       |                       |                       |                                                |                |                        |
| <b>Sozialarbeiter</b> |                       |                       |                                                |                |                        |
| S 17                  | 3,00                  | 3,00                  | 3,15                                           |                |                        |
| S 15                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                           |                |                        |
| S 14                  | 11,78                 | 10,42                 | 10,78                                          |                | davon 1 Poolstelle     |
| S 12                  | 3,00                  | 2,00                  | 3,00                                           |                |                        |
| S 11b                 | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                                           |                |                        |
| S 11a                 | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |                |                        |
| <b>insgesamt</b>      | <b>20,78</b>          | <b>18,42</b>          | <b>19,93</b>                                   |                |                        |
|                       |                       |                       |                                                |                |                        |
| <b>Gesamt</b>         | <b>289,37</b>         | <b>285,25</b>         | <b>273,29</b>                                  |                |                        |

Hinweise:

- 1) Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 18,83 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.

## Stellenpool 2020

| Produkt        | Fachinheit und Bezeichnung                | Zahl        | Bes.-Gr.<br>EntG.-Gr. | Begründung                  |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01.04.01.      | 15 - IKT und Organisation                 | 0,50        | E8                    |                             |
| u.a. 15.01.01. | 41 - Kultur und Weiterbildung             | 0,77        | E8                    | Veranstaltungen             |
| u.a. 03.01.01. | 51 – Jugend, Familie, Schule und Sport    | 1,00        | A 15                  | Leitung FB 51               |
| 06.03.01.      | 51 – Jugend, Familie, Schule und Sport    | 1,00        | S14                   | Allgemeiner Sozialer Dienst |
| 06.03.01.      | 51 – Jugend, Familie, Schule und Sport    | 1,00        | A10                   | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| u.a. 04.03.01. | 64 - Gebäudeservice                       | 0,50        | E7                    | Hausmeister Farb            |
|                | NN                                        | 1,00        | A10                   |                             |
|                | NN                                        | 0,23        | E9c                   |                             |
|                | <b>Summe: bezogen auf Vollzeitstellen</b> | <b>6,00</b> | <b>von 6 Stellen</b>  |                             |

Der Stellenpool wird in diesem Jahr mit insgesamt 6 Vollzeitstellen angesetzt. Der Stellenpool enthält dieses Jahr 3 Beamtenstellen (1 Stelle A 15 und 2 Stellen A 10) sowie 3 Stellen für tariflich Beschäftigte (0,23 Stellen E9c, 1,27 E8, 0,5 E7 und 1,00 S14).

## **Stellenplan 2020 mit Stellenübersichten nach der Gliederung**

Beamte / Beamtinnen  
Tariflich Beschäftigte  
Nachwuchskräfte

# Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produkt-<br>bereich/<br>Produkte | Bezeichnung                                                                                       | Beamtel/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       |       |      |      |       | ge-<br>samt |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|------|------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------------|
|                                  |                                                                                                   | Wahlbeamte                                                          |      |      | (bisher: höherer Dienst) |      |      |      | Laufbahngruppe 2<br>(bisher: gehobener Dienst) |      |      |      | Laufbahngruppe 1<br>(bisher: mittlerer Dienst) |       |       |      |      |       |             |
|                                  |                                                                                                   | B6                                                                  | B3   | B2   | A16                      | A15  | A14  | A13  | A13                                            | A12  | A11  | A10  | A9                                             | A9    | A8    | A7   | A6   |       |             |
| 01                               | Innere Verwaltung                                                                                 |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       |       |      |      |       |             |
| 01.01.01                         | Politische Gremien                                                                                |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      | 0,50                                           |       |       |      |      |       | 1,00        |
| 01.02.01                         | Verwaltungsführung                                                                                | 1,00                                                                |      | 2,00 |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,50 |                                                |       |       |      |      |       | 3,60        |
| 01.03.01                         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br>Städtepartnerschaft                                         |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 1,00 |                                                |       |       |      |      |       | 1,00        |
| 01.04.01                         | Informationstechnik und IT-Service                                                                |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,95 |                                                |       | 1,10  |      |      |       | 2,05        |
| 01.05.01                         | Organisation und zentrale Beschaffung                                                             |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,50 |                                                |       | 0,61  |      |      |       | 1,11        |
| 01.06.01                         | Personalmanagement                                                                                |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,50 |                                                |       | 1,00  | 1,00 |      | 0,50  | 3,00        |
| 01.08.01                         | Finanz- und Teilnehmungsmanagement,<br>Stadtkasse, Steuern und Abgaben,<br>Zentrale Vergabestelle |                                                                     |      |      |                          |      | 0,88 |      |                                                |      |      | 2,00 | 0,50                                           | 1,00  |       |      |      |       | 4,38        |
| 01.09.01                         | Rechnungsprüfung                                                                                  |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,90 |                                                |       | 0,90  |      |      |       | 1,80        |
| 01.10.01                         | Gebäudemanagement                                                                                 |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 1,00 |                                                |       |       |      |      |       | 1,00        |
| 01.11.01                         | Grundstücksmanagement                                                                             |                                                                     |      |      |                          | 0,40 |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       | 0,59  | 1,00 |      |       | 1,99        |
| 01                               | Summe                                                                                             | 1,00                                                                | 0,00 | 2,00 | 0,00                     | 0,40 | 0,88 | 0,00 | 4,85                                           | 3,00 | 5,30 | 3,00 | 0,00                                           | 0,50  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 20,93       |
| 02                               | Sicherheit und Ordnung                                                                            |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       |       |      |      |       |             |
| 02.01.01                         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung,<br>Gewerbewesen, Fundwesen                                     |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,52 |                                                |       | 0,90  | 0,40 |      | 1,00  | 2,82        |
| 02.01.02                         | Verkehrsangelegenheiten                                                                           |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,20 |                                                |       | 0,50  | 0,10 |      |       | 0,80        |
| 02.01.03                         | Meldewesen                                                                                        |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,03 |                                                |       |       |      |      |       | 0,03        |
| 02.01.04                         | Personenstandswesen                                                                               |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,06 |                                                |       | 1,00  |      |      |       | 1,06        |
| 02.02.01                         | Brandschutz                                                                                       |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,30 | 0,20                                           | 2,30  | 7,70  | 1,75 | 1,75 | 14,00 | 24,13       |
| 02.03.01                         | Rettungsdienst                                                                                    |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      | 0,83 | 0,80                                           | 1,70  | 14,30 | 3,25 | 3,25 |       | 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 | 1,94                                           | 1,00 | 6,80 | 0,50 | 0,00                                           | 23,00 | 5,00  | 5,00 | 0,00 | 0,00  | 43,24       |
| 03                               | Schulträgeraufgaben                                                                               |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       |       |      |      |       |             |
| 03.01.01                         | Grundschulen                                                                                      |                                                                     |      |      |                          | 0,15 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,24  |       |      |      |       | 0,39        |
| 03.02.01                         | Hauptschule                                                                                       |                                                                     |      |      |                          | 0,01 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,02  |       |      |      |       | 0,03        |
| 03.03.01                         | Realschulen                                                                                       |                                                                     |      |      |                          | 0,02 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,07  |       |      |      |       | 0,09        |
| 03.04.01                         | Gymnasium                                                                                         |                                                                     |      |      |                          | 0,05 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,15  |       |      |      |       | 0,20        |
| 03.04.02                         | Gesamtschulen                                                                                     |                                                                     |      |      |                          | 0,14 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,23  |       |      |      |       | 0,37        |
| 03.06.01                         | Schülerbeförderung                                                                                |                                                                     |      |      |                          | 0,05 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,10  |       |      |      |       | 0,15        |
| 03.07.01                         | Allgemeine Schulträgeraufgaben                                                                    |                                                                     |      |      |                          | 0,03 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,10  |       |      |      |       | 0,13        |
| 03.07.02                         | Jugendverkehrsschule                                                                              |                                                                     |      |      |                          | 0,01 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,02  |       |      |      |       | 0,03        |
| 03.07.03                         | Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft                                                     |                                                                     |      |      |                          | 0,01 |      |      |                                                |      |      |      |                                                | 0,02  |       |      |      |       | 0,03        |
| 03                               | Summe                                                                                             | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,42        |
| 04                               | Kultur und Wissenschaft                                                                           |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       |       |      |      |       |             |
| 04.01.01                         | Volkshochschule                                                                                   |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       |       |      |      |       | 0,00        |
| 04.02.01                         | Musikschule                                                                                       |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                | 1,00 |      |      |                                                |       |       |      |      |       | 1,00        |
| 04.03.01                         | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                 |                                                                     |      |      |                          |      |      |      |                                                |      |      |      |                                                |       |       |      |      |       | 0,00        |
| 04                               | Summe                                                                                             | 0,00                                                                | 0,00 | 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 | 0,00  | 1,00        |

| Produkt-<br>bereich/<br>Produkte | Bezeichnung                                                          | Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ge-<br>samt                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|
|                                  |                                                                      | Wahlbeamte                                                         |             |             |             | Laufbahngruppe 2<br>(bisher: höherer Dienst) (bisher: gehobener Dienst) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Laufbahngruppe 1<br>(bisher: mittlerer Dienst) |
|                                  |                                                                      | B 6                                                                | B 3         | B 2         | A 16        | A 15                                                                    | A 14        | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9         | A 8         | A 7         | A 6         |                                                |
| <b>05</b>                        | <b>Soziale Leistungen</b>                                            |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                |
| 05.01.01                         | Leistungen nach dem SGB XII                                          |                                                                    |             |             |             |                                                                         | 0,10        |             |             |             | 0,55        | 1,00        |             |             |             |             |             | 1,65                                           |
| 05.02.01                         | Leistungen nach dem SGB II                                           |                                                                    |             |             |             |                                                                         | 0,68        |             |             |             |             | 3,00        |             |             |             |             |             | 3,68                                           |
| 05.03.01                         | Leistungen für Asylbewerber                                          |                                                                    |             |             |             |                                                                         | 0,10        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,10                                           |
| 05.04.01                         | Soziale Einrichtungen für<br>Aussiedler und Obdachlose               |                                                                    |             |             |             |                                                                         | 0,01        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,01                                           |
| 05.05.01                         | Förderung von anderen<br>Trägern der Wohlfahrtspflege                |                                                                    |             |             |             |                                                                         | 0,01        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,01                                           |
| 05.06.01                         | Sonstige Soziale Leistungen u.a., Wohngeld                           |                                                                    |             |             |             |                                                                         | 0,09        |             |             |             | 0,40        |             |             |             | 0,19        |             |             | 0,68                                           |
| 05.08.01                         | Unterhaltsvorschussangelegenheiten                                   |                                                                    |             |             |             | 0,03                                                                    |             |             |             |             |             |             |             | 0,24        |             |             |             | 0,27                                           |
| <b>05</b>                        | <b>Summe</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,03</b>                                                             | <b>0,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,95</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,24</b> | <b>0,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,40</b>                                    |
| <b>06</b>                        | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                            |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                |
| 06.02.01                         | Jugendarbeit                                                         |                                                                    |             |             |             | 0,04                                                                    |             |             |             |             |             | 0,25        |             |             |             |             |             | 0,29                                           |
| 06.03.01                         | Sonstige Leistungen zur Förderung<br>junger Menschen und Familien    |                                                                    |             |             |             | 0,20                                                                    |             |             |             |             |             | 0,25        |             | 0,29        |             |             |             | 0,74                                           |
| 06.04.01                         | Tageseinrichtungen für Kinder                                        |                                                                    |             |             |             | 0,10                                                                    |             |             |             |             |             |             |             | 0,45        |             |             |             | 0,55                                           |
| 06.05.01                         | Einrichtungen der Jugendarbeit                                       |                                                                    |             |             |             | 0,07                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,07                                           |
| 06.06.01                         | Sonstige Einrichtungen zur Förderung<br>junger Menschen und Familien |                                                                    |             |             |             | 0,05                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,05                                           |
| <b>06</b>                        | <b>Summe</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,46</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,70</b>                                    |
| <b>08</b>                        | <b>Sportförderung</b>                                                |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                |
| 08.01.01                         | Allgemeine Sportförderung                                            |                                                                    |             |             |             | 0,03                                                                    |             |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,08                                           |
| 08.02.01                         | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten                          |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00                                           |
| <b>08</b>                        | <b>Summe</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,03</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,08</b>                                    |
| <b>09</b>                        | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,</b>                            |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                |
|                                  | <b>Geoinformationen</b>                                              |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                |
| 09.01.01                         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                        |                                                                    |             |             |             | 0,30                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,30                                           |
| 09.02.01                         | Geoinformation                                                       |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             | 0,15        |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,15                                           |
| <b>09</b>                        | <b>Summe</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,30</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,45</b>                                    |
| <b>10</b>                        | <b>Bauen und Wohnen</b>                                              |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                |
| 10.01.01                         | Bauordnung                                                           |                                                                    |             |             |             | 0,20                                                                    |             |             | 1,00        |             |             | 1,00        |             |             |             |             |             | 2,20                                           |
| 10.02.01                         | Wohnungsbauförderung                                                 |                                                                    |             |             |             |                                                                         | 0,01        |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,06                                           |
| <b>10</b>                        | <b>Summe</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,20</b>                                                             | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,05</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,26</b>                                    |
| <b>12</b>                        | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                            |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                |
| 12.01.01                         | Gemeindestraßen (Straßen,<br>Wege, Plätze)                           |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             |             |             | 1,00        | 0,07        |             |             |             | 1,00        |             |             | 2,07                                           |
| 12.06.01                         | Parkanlagen (Parkplätze<br>etc., Parkraumbewirtschaftung)            |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             | 0,04        |             | 0,10        |             |             |             |             |             |             |             | 0,14                                           |
| 12.08.01                         | ÖPNV                                                                 |                                                                    |             |             |             |                                                                         |             | 0,02        |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,02                                           |
| <b>12</b>                        | <b>Summe</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,06</b> | <b>1,00</b> | <b>0,17</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,23</b>                                    |

| Produkt-<br>bereich/<br>Produkte | Bezeichnung                                   | Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen |      |      |                                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      | ge-<br>samt |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------------------------------------------------|------|------|------|-------------|
|                                  |                                               | Wahlbeamte                                                         |      |      | Laufbahngruppe 2<br>(bisher: höherer Dienst) |      |      |      |      |      |       |       |      |       | Laufbahngruppe 1<br>(bisher: mittlerer Dienst) |      |      |      |             |
|                                  |                                               | B 6                                                                | B 3  | B 2  | A 16                                         | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11  | A 10  | A 9  | A 9   | A 8                                            | A 7  | A 6  |      |             |
| 13                               | Natur- und Landschaftspflege                  |                                                                    |      |      |                                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      |             |
| 13.5.01                          | Land- und Forstwirtschaft,<br>Wirtschaftswege |                                                                    |      |      |                                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      | 0,66        |
| 13                               | Summe                                         | 0,00                                                               | 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                                |                                                                    |      |      |                                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      | 0,00        |
| 15.01.02                         | Wirtschaftsförderung                          |                                                                    |      |      |                                              | 0,10 |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      | 0,10        |
| 15.02.05                         | Veranstaltungen                               |                                                                    |      |      |                                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      | 0,00        |
| 15.02.07                         | Mergelsberg-Sporthalle                        |                                                                    |      |      |                                              | 0,01 |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      | 0,01        |
| 15.03.01                         | digitale Stadt                                |                                                                    |      |      |                                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      | 0,00        |
| 15                               | Summe                                         | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                         | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11        |
| 99                               | Stellenpool                                   |                                                                    |      |      |                                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                                                |      |      |      |             |
| 99.01.01                         | Stellenpool – Beamte/ Beamtinnen              |                                                                    |      |      |                                              | 1,00 |      |      |      |      |       |       |      | 2,00  |                                                |      |      |      | 3,00        |
| 99                               | Summe                                         | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                         | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 2,00  | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00        |
|                                  | Stellenplan 2020                              | 1,00                                                               |      | 2,00 |                                              | 3,00 | 1,88 |      | 8,00 | 7,00 | 13,93 | 11,00 |      | 25,48 | 5,19                                           | 5,00 |      |      | 83,48       |
|                                  | Stellenplan 2019                              | 1,00                                                               |      | 2,00 |                                              | 3,00 | 1,88 |      | 7,11 | 9,00 | 14,93 | 12,00 |      | 26,49 | 5,19                                           | 5,00 |      |      | 87,60       |
|                                  | Mehr                                          | 0,00                                                               |      | 0,00 |                                              | 0,00 | 0,00 |      | 0,89 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |      | 0,00  | 0,00                                           | 0,00 |      |      | 0,89        |
|                                  | Weniger                                       | 0,00                                                               |      | 0,00 |                                              | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 | 2,00 | 1,00  | 1,00  |      | 1,01  | 0,00                                           | 0,00 |      |      | 5,01        |
|                                  | Summe (Produkte 1 – 99)                       | 1,00                                                               |      | 2,00 |                                              | 3,00 | 1,88 |      | 8,00 | 7,00 | 13,93 | 11,00 |      | 25,48 | 5,19                                           | 5,00 |      |      | 83,48       |
|                                  | Wegen Elternzeit beurlaubt/                   |                                                                    |      |      |                                              | 0,39 | 0,27 |      | 0,55 | 1,00 | 0,83  | 3,00  | 1,00 | 1,04  | 1,81                                           |      |      |      | 9,89        |
|                                  | Gesamtsumme                                   | 1,00                                                               |      | 2,00 |                                              | 3,39 | 2,15 |      | 8,55 | 8,00 | 14,76 | 14,00 |      | 26,52 | 7,00                                           | 5,00 |      |      | 93,37       |

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020**  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produkt-<br>bereich/<br>Produkte | Bezeichnung                                                                                         | Sozialarbeiter/ innen<br>Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | ge-<br>samt |      |       |      |      |      |      |        |      |       |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------------|------|-------|------|------|------|------|--------|------|-------|--------|
|                                  |                                                                                                     | E 15                                    | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 9  | E 8  | E 7   | E 6   | E 5  | E 4  |             | E 3  | E 2 a | E 2  | N    | S 17 | S 14 | S 12 a | S 12 | S 11b | S 11a  |
| 01                               | Innere Verwaltung                                                                                   |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       |        |
| 01.01.01                         | Politische Gremien                                                                                  |                                         |      |      |      | 0,15 |      |      | 1,08 |      | 0,03 |      |       |       | 0,07 |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,33   |
| 01.02.01                         | Verwaltungsführung                                                                                  |                                         |      |      |      | 0,35 |      |      | 1,19 |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,54   |
| 01.03.01                         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br>Städtepartnerschaften                                         |                                         |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      | 0,30 |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 0,80   |
| 01.04.01                         | Informationstechnik und IT-Service                                                                  |                                         |      | 1,00 |      | 4,25 |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 6,25   |
| 01.05.01                         | Organisation und zentrale Beschaffung                                                               |                                         |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,00   |
| 01.06.01                         | Personalmanagement                                                                                  |                                         | 0,90 |      |      | 1,00 | 0,39 | 0,50 | 1,77 | 1,00 | 1,20 | 0,64 | 2,00  | 1,42  |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 10,82  |
| 01.07.01                         | Chancengleichheit                                                                                   |                                         |      |      |      |      | 1,19 |      |      |      |      |      |       | 0,76  |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,95   |
| 01.08.01                         | Finanz- und Beteiligungs-<br>management, Stadtkasse, Steuern und<br>Abgaben, Zentrale Vergabestelle |                                         |      |      |      | 1,69 | 2,72 | 0,69 | 1,00 | 2,00 | 1,20 |      | 4,14  |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 13,44  |
| 01.09.01                         | Rechnungsprüfung                                                                                    |                                         |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,00   |
| 01.10.01                         | Gebäudemanagement                                                                                   |                                         | 1,00 |      |      | 4,28 |      |      | 5,00 | 1,00 | 0,97 | 0,64 | 2,48  | 1,07  |      | 0,18 |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 16,62  |
| 01.11.01                         | Grundstücksmanagement                                                                               |                                         |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 2,00   |
| 01.12.01                         | Bauhof                                                                                              |                                         |      |      |      | 1,00 |      |      | 2,00 |      | 1,00 | 2,00 | 31,00 | 3,00  | 7,00 |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 47,00  |
| 01.13.01                         | Beschäftigtenvertretung (Personalrat, JAV)<br>und Schwerbehindertenvertretung                       |                                         |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       | 0,50  |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,50   |
| 01                               | Summe                                                                                               | 0,00                                    | 1,90 | 1,00 | 7,28 | 9,02 | 4,22 | 4,46 | 8,00 | 7,77 | 0,00 | 4,70 | 3,28  | 39,62 | 6,82 | 7,00 | 0,18        | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 105,25 |
| 02                               | Sicherheit und Ordnung                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       |        |
| 02.01.01                         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung,<br>Gewerbewesen, Fundwesen                                       |                                         |      |      |      |      |      |      | 0,05 |      | 1,45 |      | 0,32  |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,82   |
| 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                                                                                 |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,50 |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 1,50   |
| 02.02.01                         | Brandschutz                                                                                         |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,20  |       | 0,42 |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 0,62   |
| 02.03.01                         | Rettungsdienst                                                                                      |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,40  |       | 7,00 |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 13,00  |
| 02.04.01                         | Statistiken, Wahlen                                                                                 |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 0,00   |
| 02                               | Summe                                                                                               | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 1,05  | 0,00  | 7,00 | 0,00 | 0,00        | 0,42 | 5,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 22,77  |
| 03                               | Schulträgeraufgaben                                                                                 |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       |        |
| 03.01.01                         | Grundschulen                                                                                        |                                         |      |      |      |      |      | 0,15 |      | 0,09 | 0,38 | 0,74 | 1,70  | 1,96  |      |      | 0,35        |      |       | 0,15 |      |      |      |        |      |       | 5,60   |
| 03.02.01                         | Hauptschule                                                                                         |                                         |      |      |      |      |      | 0,05 | 0,01 |      |      |      | 0,66  |       |      |      | 0,36        |      |       | 0,03 |      |      |      |        |      |       | 1,11   |
| 03.03.01                         | Realschule                                                                                          |                                         |      |      |      |      |      |      | 0,04 |      |      | 0,71 | 1,04  |       |      |      |             |      |       | 0,02 |      |      |      |        |      |       | 1,91   |
| 03.04.01                         | Gymnasium                                                                                           |                                         |      |      |      |      |      | 0,10 | 0,07 | 0,08 |      | 2,91 | 1,00  | 1,00  |      |      |             |      |       | 0,04 |      |      |      |        |      |       | 5,12   |
| 03.04.02                         | Gesamtschulen                                                                                       |                                         |      |      |      |      |      | 0,18 | 0,08 |      |      | 3,26 | 0,07  |       |      |      |             |      |       | 0,06 |      |      |      |        |      |       | 1,17   |
| 03.06.01                         | Schülerbeförderung                                                                                  |                                         |      |      |      |      |      |      | 0,66 |      |      |      | 0,34  | 0,17  |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 0,20   |
| 03.07.01                         | Allgemeine Schulträgeraufgaben                                                                      |                                         |      |      |      |      |      | 0,15 | 0,05 |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 0,28   |
| 03.07.02                         | Jugendverkehrsschule                                                                                |                                         |      |      |      |      |      | 0,01 |      |      | 0,27 |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       |        |
| 03.07.03                         | Förderung von Schulen in fremder<br>Trägerschaft                                                    |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |             |      |       |      |      |      |      |        |      |       | 0,06   |
| 03                               | Summe                                                                                               | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,00 | 0,65 | 7,62 | 4,74  | 3,20  | 0,00 | 0,35 | 0,00        | 0,36 | 0,00  | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 19,10  |

| Produkt-<br>bereich/<br>Produkte | Bezeichnung                                              | Sozialarbeiter/ innen<br>Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      | ge-<br>sam |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|------|------------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                          | E 15                                    | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c  | E 9b  | E 9a | E 9  | E 8  | E 7  | E 6  | E 5  | E 4  | E 3  | E 2 a | E 2  | N    | S 17 | S 14 | S 12 a | S 12 |            | S 11b | S 11a |       |
| 04                               | Kultur und Wissenschaft                                  |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       |       |       |
| 04.01.01                         | Volkshochschule                                          |                                         | 1,00 | 0,90 |      |      |      |       | 1,00  |      |      |      |      | 1,87 |      |      |      |       | 0,26 |      | 1,00 |      |        |      |            |       | 6,03  |       |
| 04.02.01                         | Musikschule                                              |                                         |      |      | 1,00 |      | 1,00 |       | 15,65 | 0,61 |      | 1,00 | 0,10 | 0,85 | 0,04 |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 20,25 |       |
| 04.03.01                         | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                     |                                         | 0,80 |      |      | 1,29 |      |       |       |      |      |      |      | 0,23 | 1,81 |      |      |       | 0,21 |      |      |      |        |      |            |       | 4,34  |       |
| 04.04.01                         | Förderung von Bibliotheken                               |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 0,00  |       |
| 04.05.01                         | Heimat- und sonstige Kulturpflege,<br>Stadtarchiv        |                                         | 0,10 |      | 1,00 |      |      | 1,00  | 0,11  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 2,21  |       |
| 04                               | Summe                                                    | 0,00                                    | 1,90 | 0,90 | 2,00 | 1,29 | 1,00 | 1,00  | 16,76 | 0,61 | 0,00 | 1,00 | 0,10 | 2,95 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,47 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 32,83 |       |
| 05                               | Soziale Leistungen                                       |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       |       |       |
| 05.01.01                         | Leistungen nach dem SGB XII                              |                                         |      | 0,05 |      |      |      | 1,99  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 2,04  |       |
| 05.02.01                         | Leistungen nach dem SGB II                               |                                         |      | 0,10 |      | 2,00 |      | 13,00 | 2,00  | 0,09 |      | 0,46 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 1,00   |      |            |       | 18,65 |       |
| 05.03.01                         | Leistungen für Asylbewerber                              |                                         |      | 0,80 |      |      |      | 0,82  |       |      |      | 1,96 |      | 2,69 |      |      |      | 0,95  |      |      | 1,00 |      | 1,00   |      |            |       | 9,22  |       |
| 05.04.01                         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und<br>Obdachlose   |                                         |      | 0,01 |      |      |      |       |       |      |      | 0,04 |      | 0,05 |      |      |      | 0,05  |      |      |      |      |        |      |            |       | 0,15  |       |
| 05.06.01                         | Sonstige Soziale Leistungen u.a.,<br>Wohngeld            |                                         |      | 0,04 |      |      |      |       |       |      | 2,45 | 1,00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 3,49  |       |
| 05.08.01                         | Unterhaltsvorschussangelegenheiten                       |                                         |      |      | 0,01 |      |      | 1,77  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 1,78  |       |
| 05                               | Summe                                                    | 0,00                                    | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 2,00 | 0,00 | 17,58 | 2,00  | 2,54 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 35,33 |       |
| 06                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       |       |       |
| 06.02.01                         | Jugendarbeit                                             |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      | 0,01 |      |      |       |      |      | 0,30 |      |        |      |            |       | 0,50  | 0,81  |
| 06.03.01                         | Leistungen zur Förderung junger Menschen<br>und Familien |                                         |      | 0,17 |      |      | 1,00 | 1,50  |       |      |      |      |      |      | 0,34 |      |      |       |      |      | 1,02 | 9,78 |        | 1,00 |            |       | 0,50  | 15,31 |
| 06.04.01                         | Tageseinrichtungen für Kinder                            |                                         |      | 0,74 |      |      |      |       |       |      |      | 1,00 |      | 0,08 | 0,07 |      |      |       |      |      |      |      |        | 2,00 |            |       | 3,89  |       |
| 06.05.01                         | Einrichtungen der Jugendarbeit                           |                                         |      |      |      |      |      |       |       | 0,60 |      |      |      | 0,19 | 0,01 |      |      |       |      | 0,38 |      |      |        |      |            |       | 1,18  |       |
| 06                               | Summe                                                    | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,00 | 1,50  | 0,00  | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,27 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 9,78 | 0,00   | 1,00 | 2,00       | 1,00  | 21,19 |       |
| 08                               | Sportförderung                                           |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       |       |       |
| 08.01.01                         | Allgemeine Sportförderung                                |                                         |      |      |      |      |      | 0,19  |       |      |      |      |      | 0,16 |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 0,35  |       |
| 08.02.01                         | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten              |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 0,55 | 0,46 |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 1,01  |       |
| 08                               | Summe                                                    | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 1,36  |       |
| 09                               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen      |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       |       |       |
| 09.01.01                         | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen         |                                         |      | 0,70 |      | 2,00 |      |       |       | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 3,70  |       |
| 09.02.01                         | Geoinformation                                           |                                         |      |      |      | 0,75 |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 0,75  |       |
| 09                               | Summe                                                    | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,75 | 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  | 4,45  |       |
| 10                               | Bauen und Wohnen                                         |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       |       |       |
| 10.01.01                         | Bauordnung                                               |                                         |      | 1,00 | 2,27 |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 5,02  |       |
| 10.02.01                         | Wohnungsbauförderung                                     |                                         |      |      |      |      |      |       | 0,80  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 0,80  |       |
| 10.03.01                         | Denkmalschutz und -pflege                                |                                         |      | 0,10 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 0,10  |       |
| 10                               | Summe                                                    | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,27 | 0,00 | 0,00  | 0,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 5,92  |       |
| 11                               | Ver- und Entsorgung                                      |                                         |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       |       |       |
| 11.02.01                         | zentrale Abwasserbeseitigung                             |                                         | 1,00 |      |      | 3,00 |      | 1,00  | 1,00  | 1,00 |      |      |      | 8,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |        |      |            |       | 15,00 |       |
| 11                               | Summe                                                    | 0,00                                    | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 15,00 |       |





# Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

## Nachwuchskräfte

| Bezeichnung                                     | Art der Vergütung     | vorgesehen für<br>2020 | beschäftigt am<br>01.10.2019 | davon<br>weibliche<br>Nachwuchskräfte | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Brandmeisteranwärter/in                         | Unterhaltszuschuss    | 4                      | 4                            | 1                                     |               |
| Brandinspektoranwärter/in                       | Unterhaltszuschuss    | 2                      | 2                            | 0                                     |               |
| Bachelor of Laws<br>(tariflich Beschäftigte)    | Ausbildungsvergütung  | 0                      | 0                            | 0                                     |               |
| Bachelor of Laws<br>(Stadtinspektoranwärter/in) | Ausbildungsvergütung  | 13                     | 10                           | 6                                     |               |
| Bauzeichner/in                                  | Ausbildungsvergütung  | 1                      | 1                            | 1                                     |               |
| Bachelor of Science                             | Ausbildungsvergütung  | 3                      | 1                            | 0                                     |               |
| Fachinformatiker/in                             | Ausbildungsvergütung  | 0                      | 0                            | 0                                     |               |
| Fachkraft für<br>Abwassertechnik                | Ausbildungsvergütung  | 1                      | 1                            | 0                                     |               |
| Gärtner/in                                      | Ausbildungsvergütung  | 1                      | 1                            | 0                                     |               |
| Notfallsanitäter/in                             | Ausbildungsvergütung  | 5                      | 4                            | 1                                     |               |
| Straßenwärter/in                                | Ausbildungsvergütung  | 0                      | 0                            | 0                                     |               |
| Verwaltungsfachangestellte                      | Ausbildungsvergütung  | 6                      | 6                            | 6                                     |               |
| Veranstaltungskaufmann/-<br>kauffrau            | Ausbildungsvergütung  | 1                      | 1                            | 1                                     |               |
| Praktikanten                                    | Praktikantenvergütung | 4                      | 4                            | 2                                     |               |
| <b>Gesamt</b>                                   |                       | <b>41</b>              | <b>35</b>                    | <b>18</b>                             |               |

**Stellenveränderungen  
gegenüber dem Stellenplan 2019**

## neue Stellen 2020

| Produkt                                           | Fachinheit und Bezeichnung     | Zahl        | Bes.-Gr.<br>Entg.-Gr. | Begründung                           | Refinan-<br>zierung | Frist |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|
| <b>Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt:</b> |                                |             |                       |                                      |                     |       |
| <b>a) Neue Stellen</b>                            |                                |             |                       |                                      |                     |       |
|                                                   |                                |             |                       |                                      |                     |       |
| <b>Summe:</b>                                     |                                | <b>0,00</b> |                       |                                      |                     |       |
| <b>b) Weitere Stellenzuwächse</b>                 |                                |             |                       |                                      |                     |       |
| u.a. 01.05.01.                                    | 10 - Zentrale Dienste          | 0,14        | E 7                   | Stundenerhöhung der Stelleninhaberin |                     |       |
| u.a. 02.01.01                                     | 32 - Bürgerservice und Ordnung | 0,50        | A11                   | Stundenerhöhung der Stelleninhaberin |                     |       |
| 04.02.01                                          | 41 – Kultur und Weiterbildung  | 0,25        | E 6                   | Stundenanpassung bei der Musikschule |                     |       |
| 10.01.01                                          | 65 - Hochbau                   | 0,25        | E 6                   | Stundenerhöhung der Stelleninhaberin |                     |       |
| <b>Summe:</b>                                     |                                | <b>1,14</b> |                       |                                      |                     |       |
| <b>Summe: bezogen auf Vollzeitstellen</b>         |                                | <b>1,14</b> |                       |                                      |                     |       |

## fortfallende Stellen 2020

| Produkt                                   | Facheinheit und Bezeichnung                         | Zahl        | Bes.-Gr.<br>Entg.-Gr. | Begründung                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01.03.01                                  | Stabsstelle Kommunikation und Städtepartnerschaften | 1,00        | A11                   | Wegfall der Stellenanteile nach Neuorganisation                        |
| u.a. 01.03.01                             | Stabsstelle Kommunikation und Städtepartnerschaften | 0,19        | E8                    | Wegfall der Stellenanteile wegen Altersteilzeit                        |
| 01.08.01                                  | 20 – Finanzen und Controlling                       | 0,50        | E8                    | Wegfall der Stellenanteile nach Neuorganisation                        |
| 04.02.01                                  | 41 – Kultur und Weiterbildung                       | 0,25        | E9b                   | Stundenanpassung bei der Musikschule                                   |
| 06.07.01                                  | 50 - Arbeit, Soziales und Wohnen                    | 1,00        | E 9c                  | wegfallende Stellenanteile im Jobcenter                                |
| 03.01.01                                  | 51 – Jugend, Familie, Schule und Sport              | 0,09        | E 5                   | Stundenanpassungen Schulsekretärinnen RHS/Gesamtschule Borken Raesfeld |
| <b>Summe: bezogen auf Vollzeitstellen</b> |                                                     | <b>3,03</b> |                       |                                                                        |

### Hinweise:

Während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird eine Stelle zu 150 % ausgewiesen. (100 % für den/die aktuellen Inhaber/in und 50 % für den/die Mitarbeiter/in in ATZ). Insgesamt fallen 1,89 vollzeitverrechnete Stellen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freiphase ihrer Altersteilzeit befinden (vgl. 01.06.01)

## Stellenumwandlungen 2020

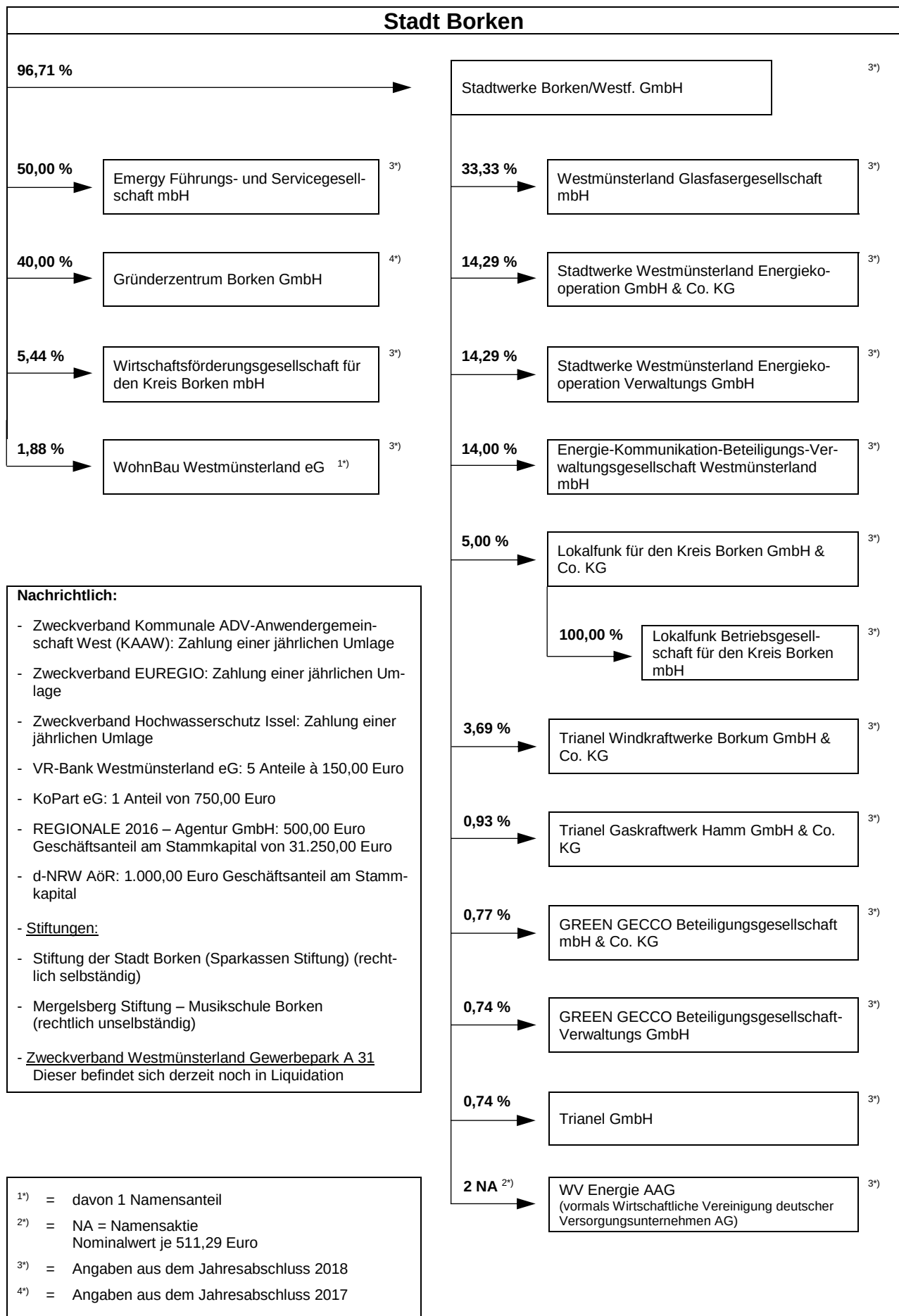
| Produkt        | Facheinheit und Bezeichnung                                                                      | Zahl | Bes.-Gr./Entg.-Gr. |      | Begründung                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                  |      | bisher             | neu  |                                                              |
| 01.06.01       | 10 - Personal, Zentrale Dienste und Archiv                                                       | 1,00 | A12                | E12  | Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle   |
| 01.04.01       | 15 - IT und Organisation                                                                         | 1,00 | E10                | E11  | Höhergruppierung nach Stellenbewertung                       |
| 01.08.01       | 20 - Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle | 1,00 | A12                | E11  | Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle   |
| 01.08.01       | 20 - Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle | 1,00 | A11                | E10  | Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle   |
| 02.03.01       | 32- Bürgerservice und Ordnung                                                                    | 1,00 | E6                 | EN   | Besetzung der Planstelle mit einem Notfallsanitäter          |
| 02.03.01       | 32- Bürgerservice und Ordnung                                                                    | 1,00 | E6                 | E4   | Besetzung der Planstelle mit einem Rettungsassistenten       |
| 02.03.01       | 32- Bürgerservice und Ordnung                                                                    | 1,00 | E6                 | E4   | Besetzung der Planstelle mit einem Rettungsassistenten       |
| 04.01.01       | 41 – Kultur- und Weiterbildung                                                                   | 1,00 | A12                | E13  | Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle   |
| 04.03.01       | 41 – Kultur- und Weiterbildung                                                                   | 1,00 | E12                | E14  | Höhergruppierung nach Stellenbewertung                       |
| 05.02.01       | 50 - Arbeit, Soziales und Wohnen                                                                 | 1,00 | A10                | E 9c | Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle   |
| 05.02.01       | 50 - Arbeit, Soziales und Wohnen                                                                 | 1,00 | A10                | E 9c | Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle   |
| u.a. 01.10.01. | 64 - Gebäudewirtschaft                                                                           | 1,00 | E7                 | E8   | Neustrukturierung und Höhergruppierung nach Stellenbewertung |

| Produkt  | Facheinheit und Bezeichnung | Zahl | Bes.-Gr./Entg.-Gr. |     | Begründung                                                   |
|----------|-----------------------------|------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|          |                             |      | bisher             | neu |                                                              |
| 01.10.01 | 65 - Hochbau                | 1,00 | E13                | E14 | Höhergruppierung nach Stellenbewertung                       |
| 01.10.01 | 65 - Hochbau                | 1,00 | E11                | E12 | Höhergruppierung nach Stellenbewertung                       |
| 11.02.01 | 67 - Kläranlage             | 1,00 | E9b                | E9c | Neustrukturierung und Höhergruppierung nach Stellenbewertung |
| 01.12.01 | 68 - Bauhof                 | 1,00 | E 6                | E 7 | Höhergruppierung nach der neuen Entgeltordnung               |
| 01.12.01 | 68 - Bauhof                 | 1,00 | E 6                | E 7 | Höhergruppierung nach der neuen Entgeltordnung               |

# **Beteiligungsbericht**



# Beteiligungen der Stadt Borken im Überblick



**1 Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. unmittelbar beteiligt ist**

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
3. Gründerzentrum Borken GmbH

**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](mailto:info@stadtwerke-borken.de)  
Internet: [www.stadtwerke-borken.de](http://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 sowie von Einrichtungen zur Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienlichen Anlagen sowie die Beteiligung daran, die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikations-/Glasfasernetzen einschließlich der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, die Mitgliedschaft in der Betriebsgesellschaft für den Lokalfunk Kreis Borken, die Planung, die Errichtung der Betrieb und Verwaltung von Parkhäusern und Parkraumeinrichtungen sowie Parkplätzen und die Übernahme von bereits bestehenden derartigen Anlagen, der Betrieb von Verkehrsunternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und die Beteiligung an derartigen Unternehmen.

**Organe des Unternehmens**

Organe:

1. Gesellschafter:

Zusammensetzung:

Stadt Borken (96,7 %)  
Gemeinden Heiden, Raesfeld,  
Reken und die Stadt Velen (3,3 %)

2. Gesellschafterversammlung:

8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils  
2 von den beteiligten Gemeinden Heiden,  
Raesfeld, Reken und der Stadt Velen  
bestimmte Mitglieder  
Vorsitzende: Bürgermeisterin der Stadt  
Borken Mechtilde 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 (BürgermeisterIn), die Stadt Borken 2 Mitglieder (darunter die Bürgermeisterin)<br>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<br>Norbert Nießing, Erster Beigeordneter<br>Hubert Börger, Landwirt<br>Brigitte Ebbing, Postbeamtin<br>Dieter Eggern, Galvaniseur<br>Thomas Gantefort, Steuerberater<br>Viktoria Keller-Flinks, Betriebswirtin<br>Kurt Kindermann, Studiendirektor<br>Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur<br>Jürgen Niemeyer, wiss. Angestellter<br>Nico Nikolov, Geschäftsführer<br>Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur<br>Paul Rottbeck, Architekt<br>Hartwig Westermann, Floristikmeister<br>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 2018

## Aktiva

### A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie  
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

### II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Grundstücke ohne Bauten
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen
4. Anlagen der Umspannung, Druckregelung  
und Speicherung
5. Verteilungsanlagen
6. Bäderanlagen, technische Einrichtung
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

### III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen  
ein Beteiligungsverhältnis besteht

### B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Waren
3. Geleistete Anzahlungen

### II. Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit  
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
3. Forderungen gegen Gesellschafter
4. Sonstige Vermögensgegenstände

### III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

## Passiva

### A. Eigenkapital

### I. Gezeichnetes Kapital

### II. Kapitalrücklage

### III. Gewinnrücklagen

### IV. Jahresüberschuss

### B. Empfangene Ertragszuschüsse

### C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

### D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit  
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
6. Sonstige Verbindlichkeiten  
davon aus Steuern:  
1.797.494,51 (i. Vj. 2.207.199,28)

### E. Rechnungsabgrenzungsposten

- davon aus empf. Baukostenzuschüssen ab 2003:  
12.600.288,00 (i. Vj. 12.236.735,00)

### F. Passive latente Steuern

|                                                                                                                                                                                       | 31.12.2018<br>€       | 31.12.2017<br>€       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                                                              |                       |                       |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br>Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie<br>Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 602.784,07            | 623.390,07            |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                                                                |                       |                       |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten<br>einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                                                            | 8.400.732,45          | 8.167.955,74          |
| 2. Grundstücke ohne Bauten                                                                                                                                                            | 3.620.455,37          | 3.624.720,37          |
| 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                                                                                                      | 6.271.587,00          | 4.738.583,00          |
| 4. Anlagen der Umspannung, Druckregelung<br>und Speicherung                                                                                                                           | 6.025.790,00          | 6.272.845,00          |
| 5. Verteilungsanlagen                                                                                                                                                                 | 40.537.652,00         | 38.931.677,00         |
| 6. Bäderanlagen, technische Einrichtung                                                                                                                                               | 969.450,00            | 1.159.224,00          |
| 7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                 | 5.146.305,94          | 4.989.066,75          |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                                                                          | 845.707,07            | 2.690.705,28          |
|                                                                                                                                                                                       | <u>71.817.679,83</u>  | <u>70.574.777,14</u>  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                                                             |                       |                       |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                                                                      | 4.494.134,54          | 6.177.383,23          |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen<br>ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                       | 10.949.093,69         | 11.362.025,30         |
|                                                                                                                                                                                       | <u>15.443.228,23</u>  | <u>17.539.408,53</u>  |
|                                                                                                                                                                                       | <u>87.863.692,13</u>  | <u>88.737.575,74</u>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                              |                       |                       |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                                                                    | 641.011,27            | 723.765,91            |
| 2. Waren                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Geleistete Anzahlungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                       | <u>641.011,27</u>     | <u>723.765,91</u>     |
| <b>II. Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                                       |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                         | 5.485.357,48          | 5.466.343,79          |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                     | 2.262,41              | 26.276,44             |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                                                                   | 849.784,81            | 211.807,14            |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                      | 3.501.843,65          | 2.275.281,69          |
|                                                                                                                                                                                       | <u>9.839.248,35</u>   | <u>7.979.709,06</u>   |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut</b>                                                                                                                                |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                       | 9.503.207,29          | 7.570.437,86          |
|                                                                                                                                                                                       | <u>19.983.466,91</u>  | <u>16.273.912,83</u>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                       | 3.335,04              | 9.875,47              |
|                                                                                                                                                                                       | <u>107.850.494,08</u> | <u>105.021.364,04</u> |

|                                                                                             | 31.12.2018<br>€       | 31.12.2017<br>€       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                      |                       |                       |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                                     | 6.344.250,00          | 6.344.250,00          |
| II. Kapitalrücklage                                                                         | 1.784.508,43          | 1.784.508,43          |
| III. Gewinnrücklagen                                                                        | 18.065.201,81         | 15.979.590,96         |
| IV. Jahresüberschuss                                                                        | 1.939.721,87          | 2.604.699,01          |
|                                                                                             | <u>28.133.682,11</u>  | <u>26.713.048,40</u>  |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                                                       |                       |                       |
|                                                                                             | <u>384.667,00</u>     | <u>670.838,00</u>     |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                                    |                       |                       |
| 1. Steuerrückstellungen                                                                     | 371.093,29            | 511.115,98            |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                                                  | 2.694.292,19          | 1.672.311,99          |
|                                                                                             | <u>3.065.385,48</u>   | <u>2.183.427,97</u>   |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                                 |                       |                       |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                             | 35.774.140,78         | 42.009.810,56         |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                   | 379.699,35            | 370.268,14            |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                         | 8.639.438,91          | 5.015.831,28          |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 146.868,48            | 289.382,07            |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                              | 12.596.880,48         | 8.631.008,10          |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten                                                               | 5.129.185,76          | 5.519.482,44          |
| davon aus Steuern:<br>1.797.494,51 (i. Vj. 2.207.199,28)                                    | <u>62.666.213,76</u>  | <u>61.835.782,59</u>  |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                        |                       |                       |
| davon aus empf. Baukostenzuschüssen ab 2003:<br>12.600.288,00 (i. Vj. 12.236.735,00)        | <u>12.602.055,00</u>  | <u>12.238.792,00</u>  |
| <b>F. Passive latente Steuern</b>                                                           |                       |                       |
|                                                                                             | <u>998.490,73</u>     | <u>1.379.475,08</u>   |
|                                                                                             | <u>107.850.494,08</u> | <u>105.021.364,04</u> |

# Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, 46325 Borken

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

|                                                                                | 2018<br>€                  | 2017<br>€                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                | 85.767.890,03              | 84.985.545,01              |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                           | 1.159.718,71               | 849.742,30                 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                               | 506.500,97                 | 538.330,13                 |
| 4. Materialaufwand                                                             |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 57.673.589,80              | 55.823.062,70              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                        | 4.577.392,21               | 4.121.550,85               |
|                                                                                | <u>62.250.982,01</u>       | <u>59.944.613,55</u>       |
| 5. Personalaufwand                                                             |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter                                                          | 7.197.071,01               | 7.255.257,60               |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.000.317,41               | 2.066.961,86               |
| - davon für Altersversorgung: 560.604,89 (i. Vj. 578.770,32)                   |                            |                            |
|                                                                                | <u>9.197.388,42</u>        | <u>9.322.219,46</u>        |
| 6. Abschreibungen                                                              |                            |                            |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen    | 5.766.568,03               | 5.699.107,97               |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | 4.991.678,15               | 4.574.919,17               |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                   | 239.345,40                 | 327.621,81                 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                          | 1.087.817,87               | 1.089.322,48               |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 67.118,65                  | 83.887,14                  |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                           | 1.705.000,00               | 3.212.500,00               |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 1.454.776,13               | 1.665.366,86               |
| - davon an Gesellschafter: 435.336,04 (i. Vj. 474.186,06)                      |                            |                            |
| - davon aus Aufzinsung: 13.275,27 (i. Vj. 13.671,17)                           |                            |                            |
| 13. <u>Zwischenergebnis vor Steuern</u>                                        | <u>3.461.998,89</u>        | <u>3.455.721,86</u>        |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                       | 1.455.892,90               | 784.575,99                 |
| - davon latente Steuern: 380.984,35 (i. Vj. -1.455.054,83)                     |                            |                            |
| 15. <u>Ergebnis nach Steuern</u>                                               | <u>2.006.105,99</u>        | <u>2.671.145,87</u>        |
| 16. Sonstige Steuern                                                           | <u>66.384,12</u>           | <u>66.446,86</u>           |
| 17. <u>Jahresüberschuss</u>                                                    | <u><u>1.939.721,87</u></u> | <u><u>2.604.699,01</u></u> |

# Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken für das Geschäftsjahr 2018

## Grundlagen der Gesellschaft

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH nehmen auf Basis des Gesellschaftsvertrages Aufgaben wahr, die eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie aller Art und Wasser sowie die Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen (Parkhäuser und Bäder) sicher stellen mit dem Ziel, eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Die Gesellschaft nimmt somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen.

## Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland bewegte sich im Jahr 2018 unter Vorjahresniveau. Nach den ersten Berechnungen des statistischen Bundesamtes betrug die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland preisbereinigt 1,5 % gegenüber 2,2 % im Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland erhöhte sich im Jahresdurchschnitt um 1,9 % gegenüber 2017. Der Anstieg der Jahresteuerrate wurde maßgeblich durch verteuerte Energieprodukte (+4,9 %) verursacht. Die Preise für leichtes Heizöl erhöhten sich um 21,7 %, die Preise für Kraftstoffe stiegen um 7,8 %.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ging im Berichtsjahr nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % auf 12.963 Petajoule (PJ) oder 442,3 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) zurück. Zum Rückgang trugen im Wesentlichen die gestiegenen Energiepreise, die milde Witterung sowie Verbesserungen bei der Energieeffizienz bei. Allerdings fiel der Rückgang des Bruttostromverbrauchs, im Vergleich zum Primärenergieverbrauch, mit einem Rückgang von 0,7 % auf knapp 595 Mrd. kWh geringer aus.

Die Bruttostromerzeugung 2018 reduzierte sich mit etwa 1,5 % auf 646,1 Mrd. kWh. Noch vor der Braunkohle mit 22,5 %, dem Erdgas und der Steinkohle mit jeweils 12,9 % sowie der Kernenergie mit 11,8 %, stieg der Stromerzeugungsanteil bei den erneuerbaren Energieträgern um 4,3 % auf knapp 35,0 %. Dabei lag der Anteil am deutschen Stromerzeugungsmix der Energieträger Windenergie bei 17,3 % und Solarenergie bei 7,1 %.

## Lage des Unternehmens

### Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

#### Absatzmengen

Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in den Sparten folgende Entwicklungen:

|                                     |                           | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Strom Netz                          | (in Mio. kWh)             | 172,8       | 173,7       |
| Strom Vertrieb ohne Eigenverbrauch  | (in Mio. kWh)             | 160,5       | 170,0       |
| Erdgas Netz                         | (in Mio. kWh)             | 892,8       | 893,2       |
| Erdgas Vertrieb ohne Eigenverbrauch | (in Mio. kWh)             | 552,0       | 563,2       |
| Wasser                              | (in Mio. m <sup>3</sup> ) | 4,27        | 3,97        |
| Bäder                               | (in Tsd. Besucher)        | 425         | 461         |

Der erwartete *Strom-Absatz* wurde um 0,3 Mio. kWh übertroffen.

Die Verringerung der Mengen von rund 5,6 % ist im Wesentlichen auf einen Rückgang im fremden Netz (7,7 Mio. kWh) zurückzuführen.

Der *Erdgasabsatz* verbesserte sich gegenüber der Planung um 13,6 Mio kWh. Das Normaljahr wurde hier übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Absatz leicht um 2,0 %.

Der *Wasserabsatz* stieg aufgrund des niederschlagarmen Sommers. Der Planwert wurde um 0,22 Mio. m<sup>3</sup> übertroffen.

Die Besucherzahlen im *Bad AQUARIUS* verringerten sich aufgrund eines Wasserschadens und einer damit verbundenen Teilschließung um ca. 30.000 auf ca. 394.000 Besuche. Dabei blieben die Besuche in der Sauna weitgehend konstant, im Schwimmbad sanken sie um ca. 29.000. Die Prognose im Lagebericht 2017 ging von einem relativ konstanten Niveau für Freizeitbad und Sauna aus.

## Finanzielle Leistungsindikatoren

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse lagen mit 85,768 Mio. € um 0,782 Mio. € über dem Vorjahresniveau von 84,986 Mio. €. Gestiegene Erlöse im Netzbereich sowie im Wasser können dabei rückgängige Erlöse aus dem Stromvertrieb sowie aus dem Aquarius mehr als kompensieren. Der prognostizierte Planansatz für 2018 in Höhe von 81,021 Mio. € wurde um 5,9 % überschritten.

### Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss verbesserte sich mit 1,940 Mio. € gegenüber der Planung (1,604 Mio. €) um 0,336 Mio. €. Im Wesentlichen wurde somit der Plan erfüllt. Das Ergebnis 2018 bewegte sich auf einem guten „Normalniveau“, dass sowohl von einem geplanten Kostenanstieg als auch geringeren Erlösen im Vorjahresvergleich (2,605 Mio. €) geprägt war.

### Tätigkeitsabschlüsse

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 zuordnungsbare Positionen werden sachgerecht und nachvollziehbar geschlüsselt.

In der *Elektrizitätsverteilung* ergibt sich eine Bilanzsumme von 35,270 Mio. €. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit 31,754 Mio. € das Anlagevermögen, das zu 78,8 % durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert ist. Bei 30,690 Mio. € Umsatz ergibt sich ein Jahresüberschuss von 0,580 Mio. €

Die Tätigkeitsbilanz für die *Gasverteilung* schließt mit 17,818 Mio. € ab. Auch hier ist typischerweise das Anlagevermögen mit 15,014 Mio. € die wesentliche Position auf der Aktivseite, das zu 100% durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert ist. Die Umsatzerlöse betrugen 7,842 Mio. €, der Jahresüberschuss betrug 0,612 Mio. €.

## Investitionsvolumen

Mit rund 8,100 Mio. € lagen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Sach- und Finanzanlagen im Berichtsjahr um 1,021 Mio. € über 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 den Ersatzneubau des Schalthauses ehem. Kampstraße.

## Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit sichergestellt.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Finanzmanagement verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der bei Bedarf auch kurzfristig an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügen die Stadtwerke Borken über ein effizientes Mahnwesen.

## Kapitalflussrechnung - Finanzmittelfonds

### Kurzfassung

|                                                | 2018<br>T€ | 2017<br>T€ |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | + 10.535   | + 10.258   |
| Cash-flow aus der Investitionstätigkeit        | -6.598     | - 5.251    |
| Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit       | -2.005     | +1.280     |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode          | + 9.503    | + 7.570    |

Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist um 0,277 Mio. € auf 10,535 Mio. € gestiegen. Die Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen sind wesentlicher Bestandteil des Cash-flow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6,598 Mio. €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit betrug der Mittelabfluss -2,005 Mio. €. Durch Einzahlungen aus Ertragszuschüssen von 1,058 Mio. € und die Aufnahme von Krediten in Höhe von 4,560 Mio. € (im Dezember von der Stadt Borken) flossen Mittel zu. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode ist um 1,933 Mio. € auf 9,503 Mio. € (Vorjahr 7,570 Mio. €) gestiegen.



## Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme stieg zum 31.12.2018 auf 107,850 Mio. € (2017: 105,021 Mio. €). Auf der Aktivseite wird die Bilanz durch langfristig gebundenes Anlagevermögen geprägt. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) betrug 26,194 Mio. € (2017: 24,108 Mio. €) und führte bei der Bilanzsumme von 107,850 Mio. € zu einer veränderten Eigenkapitalquote ohne Jahresüberschuss von 24,3 % (23,0%). Das Anlagevermögen war mit 91,34% (100,3%) größtenteils durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

## Personalentwicklung

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH beschäftigen zum 31.12.2018 insgesamt 177 Mitarbeiter/-innen (ohne Aushilfen), davon 93 weiblich und 84 männlich (Vorjahr 180). Die Mitarbeiter/-innen wurden nach den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V) sowie nach einzelvertraglichen Regelungen vergütet. Die Ausbildung von jungen Menschen hat bei den Stadtwerken Borken als zukunftsorientiertes Unternehmen einen hohen Stellenwert. In den sechs kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen wurden im Berichtsjahr insgesamt zehn Auszubildende ausgebildet. Für die Auszubildenden findet der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) Anwendung.

## Kooperationsprojekt

Anfang 2018 wurde durch die Gesellschafter der beteiligten Unternehmen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH mit ihren Tochtergesellschaften und der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH eine gemeinsame Führungs- und Servicegesellschaft, die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Emergy) mit Sitz in Velen, gegründet. In diesem Zuge wurden die Aufbauorganisationen der beteiligten Unternehmen vereinheitlicht sowie deren Führungskräfte in die gemeinsame Gesellschaft überführt. Zudem wurde ein arbeitsrechtlicher Gemeinschaftsbetrieb inkl. einer gemeinsamen Mitbestimmungsstruktur gebildet. Auf dieser Basis sollen in den kommenden Jahren die Prozesse der beteiligten Unternehmen harmonisiert und gestärkt werden. Sämtliche Personaleinstellungen (ohne Aquarius und CoeBad) erfolgen zukünftig über die gemeinsame Gesellschaft Emergy.

## Unternehmensrisiken und -chancen

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH agiert im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit einer Vielzahl von Herausforderungen, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben. Zukünftige wirtschaftliche und rechtliche Entwicklungen erfordern hierbei eine kontinuierliche Identifikation und Überprüfung aller Risiken, um zielgerichtete Maßnahmen einleiten zu können.

Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controllingbereich integriert sind. So werden Risiken aus Abweichungen zur Planerreichung durch ein effizientes Controlling mit monatlicher Berichterstattung zeitnah transparent. Durch Abweichungsanalysen und Identifikation der Ursachen können frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 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.

Von den 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.

Aus der Realisierung der Kooperation der Stadtwerke Coesfeld GmbH und der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH ergeben sich vielfältige Chancen insbesondere aus Personal- und Markteffekten sowie Prozessoptimierungen. Risiken, die sich aus einer Rückabwicklung der Kooperation ergeben könnten, werden durch die Weiterentwicklung der gemeinsamen Organisationen, die enge Zusammenarbeit der Entscheidungsträger sowie eine regelmäßige Kommunikation mit der Belegschaft gesteuert. Anfang des Jahres 2018 wurde die gemeinsame Organisationsstruktur der beteiligten Unternehmen durch die Gründung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH institutionalisiert.

Um diese gemeinsamen Organisationsstrukturen der Emergy weiterzuentwickeln, beginnt in 2019 das Projekt zur Integration der Managementsysteme nach DIN-ISO 9001, 14001 und 27001. Hierbei kann auf bestehende ISO-Zertifizierungen der Stadtwerke Coesfeld und für die geplante Ausweitung des technischen Sicherheitsmanagements (TSM) auf bereits vorhandene Strukturen der Stadtwerke Borken zurückgegriffen werden.

Schwankende Energiepreise und -mengen zählen weiterhin zu den wesentlichen Einkaufsrisiken des Unternehmens. Mittels eines aktiven Prognosemanagements wird der Einkauf weiter strukturiert und optimiert. Die Beschaffungsstrategien Strom und Gas werden konsequent fortgeschrieben und dienen dazu, negativen Beschaffungsrisiken entgegenzuwirken sowie positive Marktveränderungen zu nutzen und neue Segmente zu erschließen. Insbesondere die Spezialisierung auf den Bündelkundenvertrieb bildet eine solide Basis für weitere Expansionen. Der intensive individuelle Kundenkontakt, verbunden mit der Digitalisierung der Prozesse, führt zu einer zukünftigen Weiterentwicklung aller Kundensegmente. Der mit dem Wettbewerb verbundene harte Preiswettkampf erfordert es, den Markt intensiv zu beobachten und durch innovative Kundenbindungsmaßnahmen sowie eine agile Produktgestaltung den Marktanteil zu sichern.

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 Nitratreintrags sind identifiziert und bewertet. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird jeweils als möglich, aber nicht akut wahrscheinlich eingeschätzt.

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 Neubewertung 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. Die Vorschläge der Kohlekommission können bei entsprechender Umsetzung zu einer Verbesserung der Ertragslage führen.

## Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019

### Energie- und Wasserabsatzprognose

*Strom:* Im Stromabsatz wird für 2019 eine Verkaufsmenge in Höhe von 130,0 Mio. kWh prognostiziert.

*Erdgas:* Bei einem durchschnittlichen Witterungsverlauf erwarten wir eine Absatzmenge von 456 Mio. kWh.

*Wasser:* Wir gehen für das Jahr 2019 davon aus, rd. 4,2 Mio. m<sup>3</sup> Wasser zu verkaufen.

*Bad Aquarius:* Wir gehen von 415.000 Besuchern für das Aquarius Freizeitbad und für die Sauna aus.

### Investitionsvolumen

Für 2019 sind insgesamt Investitionen für das Immaterielle- und Sachanlagevermögen in Höhe von 7,827 Mio. € geplant. Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt in der Erneuerung und Attraktivitätssteigerung des Aquarius und der Sanierung der PVC-Ringleitung im Wasserbereich.

### Jahresergebnis in den Folgejahren

Die bisherige Geschäftsentwicklung lässt ein Jahresergebnis von rd. 1,7 Mio. € für das Jahr 2019 erwarten und liegt unter Berücksichtigung der Brancheneinflüsse auf einem guten Niveau.

Die Energiewirtschaft befindet sich im Umbruch und sieht sich starken Veränderungen ausgesetzt. Neben neuen Wettbewerbern setzen sich Stadtwerke und kommunale Unternehmen auch mit den Auswirkungen der Energiewende, veränderten Kundenanforderungen, dem Vordringen digitaler Technologien und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle auseinander.

Die Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Coesfeld GmbH und die Gründung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH sind der erste Schritt, um sich zukünftig unter einem Dach als starke Marke in der Region weiter zu etablieren, neue Wertschöpfungspotentiale zu heben und sich als kompetenter Dienstleistungspartner für kommunale Strukturen zu entwickeln.

Die Ertragskraft der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH aus der laufenden Geschäftsentwicklung sowie die Vermögens- und Finanzstruktur sichern auch im Jahr 2019 den Fortbestand des Unternehmens.

Gezeichnet von:

Markus Hilkenbach

Borken, 29. März 2019.

## zu Nr. 2

### Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

Landsbergallee 2, 46342 Velen  
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9 24 61 57  
Internet: www.emergy.de

### Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH** ist 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.

### Organe des Unternehmens

| <u>Organe:</u>                | <u>Zusammensetzung:</u>                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geschäftsführung:          | 1 Geschäftsführer                                                                      |
| 2. Gesellschafter:            | 2 Gesellschafter                                                                       |
| 3. Gesellschafterversammlung: | 4 vom Rat der Stadt Borken und<br>4 vom Rat der Stadt Coesfeld bestimmte<br>Mitglieder |

### Besetzung der Organe

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geschäftsführung:          | Markus Hilkenbach, Dipl.-Kaufmann<br>Geschäftsführer                                                                                                                                                   |
| 2. Gesellschafter:            | Stadt Borken (50 %)<br>Stadt Coesfeld (50 %)                                                                                                                                                           |
| 3. Gesellschafterversammlung: | Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin<br>Norbert Nießing, Erster Beigeordneter<br>Jürger Niemeyer, wiss. Angestellter<br>Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur<br>und 4 Vertreter der Stadt Coesfeld |

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

#### Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

#### Kapital:

50.000,00 Euro

#### Anteil der Stadt Borken:

25.000,00 Euro

#### Anteil der Stadt Borken:

50,00 %



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH**  
**für die Zeit vom 5. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

|                                                                                                                         | (Anhang) | €              | 2018<br>€      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                         | (6)      | + 1.924.129,59 |                |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |          | + 60.383,05    | + 1.984.512,64 |
| 3. Materialaufwand:                                                                                                     |          |                |                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                              |          | - 20.064,99    |                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                 |          | - 2.975,69     | - 23.040,68    |
| 4. Personalaufwand:                                                                                                     |          |                |                |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                   |          | - 1.297.272,27 |                |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 61.720,18 |          | - 203.345,50   | - 1.500.617,77 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                             | (7)      |                | - 10.660,10    |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   |          |                | - 443.864,78   |
| 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                     |          |                | - 2.796,61     |
| 8. Ergebnis nach Steuern                                                                                                |          |                | + 3.532,70     |
| 9. sonstige Steuern                                                                                                     |          |                | - 2.136,90     |
| 10. Jahresüberschuss                                                                                                    |          |                | + 1.395,80     |

## *Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2018*

### Grundlagen der Gesellschaft

Anfang 2018 wurde durch die Gesellschafter der beteiligten Unternehmen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH mit ihren Tochtergesellschaften und der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH eine gemeinsame Führungs- und Servicegesellschaft, die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Emergy) mit Sitz in Velen, gegründet. In diesem Zuge wurden die Aufbauorganisationen der beteiligten Unternehmen vereinheitlicht sowie deren Führungskräfte in die gemeinsame Gesellschaft überführt. Zudem wurde ein arbeitsrechtlicher Gemeinschaftsbetrieb inkl. einer gemeinsamen Mitbestimmungsstruktur gebildet. Auf dieser Basis sollen in den kommenden Jahren die Prozesse der beteiligten Unternehmen harmonisiert und gestärkt werden. Sämtliche Personaleinstellungen (ohne Aquarius und CoeBad) erfolgen zukünftig über die gemeinsame Gesellschaft Emergy.

Auf Basis des Gesellschaftsvertrages verfolgt die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH den Zweck der 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 Betriebs von Telekommunikationsleitungsnetzen, der Entsorgung und dem Betrieb von Bädern tätig sind.

### Lage des Unternehmens

#### Finanzielle Leistungsindikatoren

#### Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen

Im Rahmen der Erbringung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sowie für die Unternehmen des Holdingverbundes Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH konnten im Rumpfgeschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 1.924 Tsd. € generiert werden. Der Personalaufwand betrug 1.501 Tsd. € und die übrigen Aufwands- und Ertragspositionen in Summe 422 Tsd. €. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Gründungskosten, Beratungskosten sowie Aufwendungen für sonstige Dienst- und Fremdleistungen.

### Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss betrug im Rumpfgeschäftsjahr 1,4 Tsd. € und entsprach dem im Wirtschaftsplan 2018 prognostizierten Planergebnis.

### Investitionsvolumen

In das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 63 Tsd. € investiert. Hierbei handelte es sich insbesondere um Lizenzen sowie um Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

### Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018 aufgrund der Kapitaleinlagen der Gesellschafter zu jeder Zeit sichergestellt. Die kaufmännischen Geschäftsbesorger Stadt-

werke Coesfeld GmbH und Stadtwerke Borken/Westf. GmbH übernehmen die Finanzplanung der Gesellschaft.

## Kapitalflussrechnung - Finanzmittelfonds

### Kurzfassung

|                                                | 2018<br><u>Tsd. €</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | + 1.149               |
| Cash-flow aus der Investitionstätigkeit        | - 63                  |
| Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit       | <u>+ 50</u>           |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode          | <b>+ 1.136</b>        |

Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Zunahme von Rückstellungen sowie Abschreibungsrückflüssen. Die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen spiegelten den Cash-flow aus der Investitionstätigkeit wider. Der Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit umfasste die Bareinlagen der Gesellschafter. Am Ende der Periode betrugen die Finanzmittelfonds 1.136 Tsd. €.

### Personalentwicklung

Die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH beschäftigte zum 31. Dezember 2018 15 Mitarbeiter/-innen, davon 4 weiblich und 11 männlich. Die Mitarbeiter/-innen wurden nach den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V) sowie nach einzelvertraglichen Regelungen vergütet. Die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH bedient sich im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung der Stadtwerke Coesfeld GmbH sowie der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH.

### Unternehmensrisiken und -chancen

Die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH ist als Tochter der Städte Borken und Coesfeld über Dienstleistungsverträge mit der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH, der Stadtwerke Coesfeld GmbH und der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH verbunden. Ziel der Emergy ist die langfristige und strategische Weiterentwicklung der Unternehmen Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH und deren Tochterunternehmen. Weiter sollen die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Strukturen gestärkt und ausgebaut werden. Ein eigenes operatives Geschäft, welches mit den üblichen Risiken im Geschäftsverkehr verbunden ist, wird nicht betrieben. Vielmehr betreffen alle Themengebiete, die über die Emergy gemeinsam bearbeitet werden, die zuvor genannten Unternehmen. Die Chancen und Risiken aus der Kooperation werden in den jeweiligen Unternehmen identifiziert, überwacht und gesteuert.

Die Gesamtrisikolage des Unternehmens liegt auf einem guten Niveau. Bestandsgefährdende Risiken wurden nicht identifiziert.



### Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019

Auf Basis des mit der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sowie den Unternehmen des Holdingverbundes Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH geschlossenen Dienstleistungsvertrages prognostizieren wir für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresergebnis auf dem Niveau von 2018.

Die Kooperation zwischen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH mit ihren Tochterunternehmen und die Gründung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH sind der erste Schritt, um sich zukünftig unter einem Dach als starke Marke in der Region weiter zu etablieren, neue Wertschöpfungspotentiale zu heben und sich als kompetenter Dienstleistungspartner für kommunale Strukturen zu entwickeln.

Hierdurch und auf Grundlage der Vermögens- und Finanzstruktur, ist der Fortbestand der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH auch im Jahr 2019 gesichert.

Coesfeld, 29. März 2019

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

gez. Markus Hilkenbach

Geschäftsführer

### zu Nr. 3

#### 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](mailto:stadtpost@borken.de)

Internet: [www.borken.de](http://www.borken.de)

#### Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Gründerzentrum Borken GmbH** ist:

- a) die Förderung von dienstleistungsorientierten Existenzgründungen, jungen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen,
- b) die Bereitstellung günstiger Mieträume und Firmenflächen in attraktiver Lage mit kurzen, flexiblen Mietverträgen zur Vermeidung hoher Fixkosten,
- c) die Mitsprache bei der Ausstattung der Räume und Angebot zusätzlicher Service-Leistungen,
- d) die Bildung von Betriebsgemeinschaften und Netzwerken einschließlich Kontakten zu vorhandenen Unternehmen und
- e) die Vermittlung gewerblich nutzbarer Flächen an Firmen nach erfolgreicher Gründungsphase.

#### Organe des Unternehmens

##### Organe:

1. Geschäftsführung:
2. Gesellschafterversammlung:

##### Zusammensetzung:

- 1 Geschäftsführer  
Je Gesellschafter 1 Vertreter

#### Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung: Julia Ohters, Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung
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, Borken, 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 %

# HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2017

19

Gründerzentrum Borken GmbH, Errichtung und Betrieb eines Gründerzentrums, 46325 Borken

| AKTIVA                                                                           |                   | PASSIVA                                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                  | 31.12.2017<br>EUR | 31.12.2016<br>EUR                                   | 31.12.2016<br>EUR |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                         |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                              |                   |
| I. Sachanlagen                                                                   |                   | I. Gezeichnetes Kapital                             | 150.000,00        |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 515,00            | nicht eingeforderte ausstehende Einlagen            | <u>75.000,00-</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                         |                   | eingefordertes Kapital                              | 75.000,00         |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |                   | II. Verlustvortrag                                  | 52.406,52-        |
| sonstige Vermögensgegenstände                                                    | 865,37            | <b>B. Rückstellungen</b>                            |                   |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 26.380,15         | sonstige Rückstellungen                             | 3.200,00          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                             | 1.043,81          | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                   |
|                                                                                  |                   | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 741,84            |
|                                                                                  |                   | 2. sonstige Verbindlichkeiten                       | <u>2.269,01</u>   |
|                                                                                  |                   | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                |                   |
|                                                                                  |                   |                                                     | 721,34            |
|                                                                                  | 28.804,33         |                                                     | <u>28.804,33</u>  |
|                                                                                  |                   |                                                     | 33.091,59         |

|                                                                                             | EUR          | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |              | <u>34.428,13</u>     | <u>32.611,21</u>         |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                                    |              | 34.428,13            | 32.611,21                |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                            |              |                      |                          |
| übrige sonstige betriebliche Erträge                                                        |              | 129,61               | 0,00                     |
| 4. Personalaufwand                                                                          |              |                      |                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 0,00         |                      | 321,30                   |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>0,00</u>  | 0,00                 | <u>140,81</u><br>462,11  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |              | 208,00               | 208,00                   |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |              |                      |                          |
| a) Raumkosten                                                                               | 31.240,55    |                      | 31.217,84                |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                                     | 1.183,81     |                      | 1.183,81                 |
| c) Werbe- und Reisekosten                                                                   | 54,80        |                      | 50,32                    |
| d) Kosten der Warenabgabe                                                                   | 1.200,00     |                      | 0,00                     |
| e) verschiedene betriebliche Kosten                                                         | 2.883,32     |                      | 2.503,81                 |
| f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                                | <u>48,21</u> | 36.610,69            | <u>0,00</u><br>34.955,78 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     |              | <u>1,00-</u>         | <u>0,00</u>              |
| <b>8. Ergebnis nach Steuern</b>                                                             |              | <u>2.259,95-</u>     | <u>3.014,68-</u>         |
| <b>9. Jahresfehlbetrag</b>                                                                  |              | 2.259,95             | 3.014,68                 |
| 10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                           |              | <u>2.259,95</u>      | <u>3.014,68</u>          |
| <b>11. Bilanzgewinn</b>                                                                     |              | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>              |

Gründerzentrum Borken GmbH  
Im Piepershagen 17  
46325 Borken

## Lagebericht 2017

### A. Wirtschaftsbericht

#### I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2017

Auch im Jahr 2017 verzeichnet die Gründerzentrum Borken GmbH ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Die Büros wurden das gesamte Jahr voll vermietet. Das Doppelbüro 5 und 6 wurde seit dem 01.01.2015 an die Fa. NETGO rückvermietet. Durch eine mit NETGO vereinbarte Kündigungsfrist von 3 Monaten stehen die Büros 5 und 6 für externe Interessenten kurzfristig zur Verfügung. Bisher sind ernsthafte Mietanfragen für das Doppelbüro aber nicht eingegangen, so dass der Mietvertrag mit der Fa. NETGO weiterhin besteht. Auch zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Büros vermietet, so dass die Vermietungssituation aktuell sehr entspannt ist. Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass weitere Akquisebemühungen in 2017 im Hinblick auf die aktuelle Vollausslastung nicht betrieben wurden. Außerdem haben die Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung am 29.05.2018 den Mitzug des Gründerzentrums an den neuen Standort der Firma NETGO beschlossen. Voraussichtlich ab Herbst 2019 erfolgt somit der Umzug des Gründerzentrums an den neuen Standort. Im Hinblick auf das neue Raumkonzept und die damit verbundenen inhaltlichen Veränderungen startet die Geschäftsführung in den Monaten vor dem Umzug geeignete Marketing – und Akquisemaßnahmen.

#### II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Gesellschaft kann weiterhin als gut bezeichnet werden. Die Finanzlage ist solide. Alle Verbindlichkeiten wurden fristgerecht bedient und alle Forderungen fristgerecht vereinnahmt. Bei Vollausslastung des Gründerzentrums kann die GmbH eine weitestgehende Kostendeckung erzielen. Allerdings hat die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt, dass eine dauerhafte Vollausslastung nicht realistisch ist. Im Gegenteil sind Leerstände bei einem Gründerzentrum wegen des gewünschten Umschlags geradezu systemimmanent.

### B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

#### I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Die Vermietung soll weiter auf hohem Niveau gehalten und damit eine laufende Kostendeckung angestrebt werden.

#### II. Risikobericht

Die Gesellschaft unterliegt den Marktrisiken der schwankenden Mietpreise für Gewerbeimmobilien. Das allgemeine Risiko der Mietausfälle bei Jungunternehmer/innen war in der Vergangenheit gering. Im übrigen sind alle Mietforderungen fristgerecht vereinnahmt worden, was für die Zukunft positiv stimmt.

#### III. Prognosebericht

Für 2018 wird ein ähnlich guter Geschäftsabschluss erwartet, da das Gründerzentrum in 2018 bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Leerstände zu verzeichnen hat. Eine Auslastungsprognose für 2019 wird zunächst vorsichtig verhalten abgegeben. Mit einem Umzug des Gründerzentrums an den neuen Standort stehen künftig 11 abschließbare Büroeinheiten in zielgruppengerechter Größe zur Verfügung. Darüber hinaus soll eine Multifunktionsfläche entstehen, die 6 Arbeitsplätze für moderne und offene Arbeitsformen wie co-working ermöglicht. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Neustart nicht unmittelbar alle im Vergleich zum jetzigen Standort zusätzlich geschaffenen Büroeinheiten vermietet werden können. Außerdem muss beobachtet werden wie sich die Akzeptanz der offenen Arbeitsplätze entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept zielgruppen-, bedarfsgerecht und zukunftsfähig ist. Gleichwohl muss ein neues Konzept immer erst mit Leben gefüllt werden, was für 2019 und ggfs. 2020 Defizite in der Finanzplanung erwarten lässt. Im Rahmen der Gesellschafterversammlung hat die Geschäftsführung bereits darauf hingewiesen, dass sie in 2019 die zweite Hälfte des Stammkapitals von den Gesellschaftern einfordern wird.

Gründerzentrum Borken GmbH, Errichtung und Betrieb eines Gründerzentrums, 46325 Borken

---

C. Zweigniederlassungsbericht

Zur Zeit sind keine Zweigniederlassungen vorhanden und auch noch keine geplant.

Borken, den 21.11.2018

Katja Hoffboll  
Geschäftsführerin

## 2 Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 20 v. H.

1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
2. WohnBau Westmünsterland eG

### zu Nr. 1

#### 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](mailto:info@wfg-borken.de)

Internet: [www.wfg-borken.de](http://www.wfg-borken.de)

#### Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

#### Organe des Unternehmens

##### Organe:

1. Geschäftsführung:

2. Aufsichtsrat:

3. Gesellschafterversammlung:

##### Zusammensetzung:

1 Geschäftsführer

Landrat des Kreises Borken

1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken

7 Kreistagsmitglieder

10 von den Städten und Gemeinden entsandte Mitglieder

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-Flinks, 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. 2

### **WohnBau Westmünsterland eG**

Im Piepershagen 29, 46325 Borken

Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 09 92-0

Telefax: +49 (0) 28 61 / 9 09 92-22

Internet: www.wohnbau-wml.de

### **Gegenstand des Unternehmens**

Aufgabe der **WohnBau Westmünsterland eG** ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

### **Organe des Unternehmens**

#### Organe:

1. Vorstand:
2. Aufsichtsrat:
3. Mitgliederversammlung:

#### Zusammensetzung:

- 2 Mitglieder
- 12 Mitglieder
- 2.529 Mitglieder

### **Besetzung der Organe**

1. Vorstand: Uwe Schramm, Geschäftsführer  
Dr. Stefan Jägering
2. Aufsichtsrat: Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin  
11 andere

## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

### Rechtsform des Unternehmens:

eG

### Geschäftsguthaben der Mitglieder:

3.571.164 Euro

Anteil der Stadt Borken:

68.000 Euro (Ende 2018)

1 Namensanteil:

200 Euro (Ende 2018)

Anteil der Stadt Borken:

1,90 % (Ende 2018)

1 Namensanteil:

0,006 % (Ende 2018)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %

Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %

Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,67 %

### 3 **Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. mittelbar beteiligt ist**

1. Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH

#### **zu Nr. 1**

#### **Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH**

Ostlandstr. 9, 46325 Borken

Telefon: +49 (0) 25 61 / 9 36-0

Telefax: +49 (0) 25 61 / 9 36-1 00

E-Mail: info@stadtwerke-borken.de

Internet: www.stadtwerke-borken.de

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Aufgabe der **Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH** ist die Errichtung und Erhaltung von Glasfasernetzen und damit im Zusammenhang stehender passiver Netzinfrastruktur in dem Stadtgebiet der Stadt Borken und überörtlich im näheren Umkreis innerhalb Nordrhein-Westfalens.

#### **Organe des Unternehmens**

##### Organe:

1. Gesellschafter:

##### Zusammensetzung:

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (33,33 %)  
Muenet GmbH (33,33 %)  
epcan GmbH (33,33 %)

2. Gesellschafterversammlung: 3 Mitglieder

3. Geschäftsführung: 3 Geschäftsführer

#### **Besetzung der Organe**

1. Gesellschafterversammlung: Markus Albert Hilkenbach, Laslo Paul Mütter, Gerd Gevering

2. Geschäftsführung: Thomas Abels, Laslo Paul Mütter, Gerd Gevering

#### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

##### Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

##### Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

30.000 Euro

##### Anteil der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH:

10.000 Euro

##### Anteil in %:

33,3 %



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH, Borken**  
**für die Zeit vom 11. Oktober bis zum 31. Dezember 2018**

|                                            |          | 2018            |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
|                                            | (Anhang) | €               |
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen      | (6)      | 5.148,56        |
| 2. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag |          | <u>5.148,56</u> |

## **Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

#### **A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

##### **1. Allgemeines**

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch den Gesellschaftsvertrag vom 21. September 2018. Die Gesellschaft wurde am 11. Oktober 2018 in das Handelsregister eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in Borken.

##### Anzahl der Mitarbeiter:

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sie bedient sich im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Die technische Betriebsführung wurde an die Muenet GmbH und die Epcan GmbH übertragen.

##### **2. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung**

Auf Basis des Gesellschaftsvertrages verfolgt die Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH den Zweck der Errichtung und Erhaltung von Glasfasernetzen und damit im Zusammenhang stehender passiver Netzinfrastruktur in dem Stadtgebiet der Stadt Borken und überörtlich im näheren Umkreis innerhalb Nordrhein-Westfalens.

#### **B. Bisherige Geschäftsentwicklung**

##### **1. Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen**

Die Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH verzeichnete im Rumpf-Geschäftsjahr 2018 noch keine Umsatzerlöse. Im Bereich der übrigen betrieblichen Aufwendungen fielen rd. 5 Tsd. € an.

**C. Lage der Gesellschaft****1. Jahresergebnis**

Der Jahresfehlbetrag betrug für das Geschäftsjahr 2018 rd. 5 Tsd. € und blieb damit hinter dem im Wirtschaftsplan 2018 prognostizierten Planergebnis. Der Jahresfehlbetrag wird vorgetragen. Einzahlungen zum Ausgleich sind nicht vorgesehen.

**2. Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt 1.299 Tsd. € in das Sachanlagevermögen investiert. Hierbei handelt es sich um Investitionen zur Erschließung des Außenbereichs der Gemeinde Raesfeld.

**3. Liquidität**

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018 aufgrund der Kapitaleinlagen der Gesellschafter und der Auszahlungen von genehmigten Fördermitteln des Bundes zu jeder Zeit sicher gestellt. Der kaufmännische Geschäftsbesorger Stadtwerke Borken GmbH übernimmt die Finanzplanung der Gesellschaft.

**4. Cash-flow**

Kurzfassung

|                                                | <u>2018</u><br><u>Tsd. €</u> |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | + 6                          |
| Cash-flow aus der Investitionstätigkeit        | - 1.299                      |
| Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit       | + 1.878                      |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode          | <b>+ 585</b>                 |

Der positive Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Zunahme der Verbindlichkeiten. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen spiegeln den Cash-flow aus der Investitionstätigkeit wider. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden Einzahlungen ins Eigenkapital (90 Tsd. €) und Einzahlungen von genehmigten Fördermitteln (1.787 Tsd. €) berücksichtigt. Am Ende der Periode betrug der Finanzmittelfonds 585 Tsd. €.



#### **D. Risiko- und Chancenbericht**

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem geförderten Ausbau von Lichtwellenleiternetzen in den Außenbereichen der Städte Borken und Velen, sowie den Gemeinden Raesfeld und Heiden. In diesem Zuge wurde eine Wirtschaftlichkeitslücke kalkuliert, die beim Ausbau dieser dünn besiedelten Gebiete dadurch entstehen würde, dass die zu erzielenden Erlöse die entstehenden Kosten nicht decken werden. Diese Wirtschaftlichkeitslücke wird im Förderregime über EU-Fördermittelprogramme, die durch den Bund und die Länder bereitgestellt werden, in Form eines Zuschusses gedeckt. Die Investitionen in die Netzinfrastruktur ist somit in weiten Teilen nicht durch die Gesellschaft zu finanzieren. Es besteht jedoch das Risiko, dass durch erhöhte Baukosten oder Unterschreitung der angenommenen zu erzielenden Erlöse die Fördersumme nicht ausreicht, die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen. Andererseits besteht die Chance, dass die Annahmen eingehalten werden können und das Netz nach Ablauf der Bindungsfrist von 7 Jahren vollständig bezahlt ist.

#### **E. Prognosebericht**

Für das Geschäftsjahr 2019 prognostizieren wir einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 24 Tsd. €. Wir rechnen in 2019 erstmals mit Umsätzen aus der Vermietung des erstellten Netzes im Außenbereich von Raesfeld. Die Materialaufwendungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Kapitalkosten wurden entsprechend berücksichtigt. Der Fortbestand der Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH ist durch die Vermögens- und Finanzstruktur der Gesellschaft auch im Jahr 2019 gesichert.

Borken, 29. März 2019

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH

  
Thomas Abels  
Geschäftsführer

  
Laslo Paul Müther  
Geschäftsführer

  
Gerd Geving  
Geschäftsführer





# **Sondervermögen**

## Übersicht über die Sondervermögen der Stadt Borken

### 1. Stiftung der Stadt Borken (Sparkassenstiftung)

#### zu Nr. 1

#### **Stiftung der Stadt Borken (Sparkassenstiftung)**

Postfach 17 64, 46322 Borken

#### **Stiftungszweck**

Zweck der **Stiftung der Stadt Borken** ist die Förderung des Sports, der Jugendhilfe und der Kultur. Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Durchführung kultureller Veranstaltungen, Förderung ortsansässiger gemeinnütziger Vereine und die Unterhaltung der dafür unabkömmlichen Einrichtungen verwirklicht.

#### **Organe der Stiftung**

##### Organe:

1. Vorstand:

##### Zusammensetzung:

4 bis max. 5 Mitglieder

#### **Besetzung der Organe**

1. Vorstand:

Mechtild Schulze Hessing,  
Bürgermeisterin, Vorsitzende  
Norbert Nießing, Erster Beigeordneter  
Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur  
Kurt Kindermann, Studiendirektor  
Hubert Buss, Filialdirektor Sparkasse  
Westmünsterland

#### **Rechtliche Verhältnisse**

##### Rechtsform:

Gemeinnützige selbstständige Stiftung

[illegible]

# Ergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                              |                                                                                        | in 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                                                         | 81.438,00         | 81.000         | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 08                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                                           | = Ordentliche Erträge                                                                  | 81.438,00         | 81.000         | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                                 | 81.438,00         | 81.000         | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 81.438,00         | 81.000         | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 18                                                                                           | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                                        | 124.089,59        | 122.400        | 122.400        | 122.400         | 122.400         | 122.400         |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 912,56            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 21                                                                                           | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                               | 123.177,03        | 121.500        | 121.500        | 121.500         | 121.500         | 121.500         |
| 22                                                                                           | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>123.177,03</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b>  | <b>121.500</b>  | <b>121.500</b>  |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                           | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                           | = <b>Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                                       | <b>123.177,03</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b>  | <b>121.500</b>  | <b>121.500</b>  |
| 27                                                                                           | - globaler Minderaufwand                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                           | = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>123.177,03</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b>  | <b>121.500</b>  | <b>121.500</b>  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 29                                                                                           | Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30                                                                                           | Verrechnete Erträge<br>bei Finanzanlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Finanzanlagen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33                                                                                           | Verrechnungssaldo<br>(= Zeilen 29 bis 32)                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                                         | in 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 Transfereinzahlungen                                                                                                                         | 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, Kostenumlagen                                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                | 124.422,09       | 122.400        | 122.400        | 122.400         | 122.400         | 122.400         |
| 09                                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                       | 124.422,09       | 122.400        | 122.400        | 122.400         | 122.400         | 122.400         |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                | 817,36           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 14                                | - Transferauszahlungen                                                                                                                                  | 81.438,00        | 81.000         | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                       | 82.255,36        | 81.900         | 81.900         | 81.900          | 81.900          | 81.900          |
|                                   | nachrichtlich: Globaler Minderaufwand                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 und 16)                                                                                       | 42.166,73        | 40.500         | 40.500         | 40.500          | 40.500          | 40.500          |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                    | 0,00             | 0              | 200.000        | 0               | 0               | 0               |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                | 0,00             | 0              | 200.000        | 0               | 0               | 0               |
| 24                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                         | 0,00             | 0              | 200.000        | 0               | 0               | 0               |
| 28                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                | 0,00             | 0              | 200.000        | 0               | 0               | 0               |
| 31                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 23 und 30)                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32                                | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 31)                                                                                          | 42.166,73        | 40.500         | 40.500         | 40.500          | 40.500          | 40.500          |
| 33                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten für zur Liquiditätssicherung                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35                                | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten<br>für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36                                | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38                                | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37)                                                                               | 42.166,73        | 40.500         | 40.500         | 40.500          | 40.500          | 40.500          |
| 39                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                       | 42.427,65        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 40                                | = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 38 und 39)                                                                                                                | 84.594,38        | 40.500         | 40.500         | 40.500          | 40.500          | 40.500          |