

Borken

Stadt der Türme

Haushaltsplan 2021



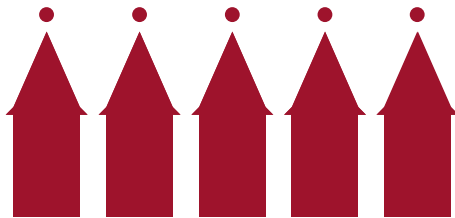
Entwurf

... der richtige Weg



Haushaltsplan 2021

Entwurf



BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Übersicht Ratsmitglieder	11
Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis	18
I. Haushaltssatzung	21
II. Statistische Angaben	24
III. Vorbericht	31
A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen	32
1. Allgemeines	32
1.1 Rechnungswesen	32
2. Allgemeine Finanzsituation	33
3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung	40
4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung	42
4.1 Allgemeines	42
4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2021	44
4.2.1 Schlüsselzuweisungen	45
4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	47
4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen	47
5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten	49
5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz	49
5.2 Dauerhafter Wegfall der einheitsbedingten Erhöhung der Gewerbesteuerumlage	49
6. Stärkungspaktgesetz	49
7. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen	54
7.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer	55
7.2 Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (bisher: Integrationspauschale)	55
8. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1	58
9. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2: Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanz- schwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im Rah- men des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	60
10. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020	62

	<u>Seite</u>
11. Krankenhausfinanzierung	65
12. Grundsteuerreform	66
13. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen	70
14. Umsatzsteuerreform	72
15. Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld: Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesellschaft	74
16. Auswirkungen der Corona-Krise	77
17. Ausblick	81
 B. Haushaltsplan 2021	 87
1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2021	87
2. Ziele und Kennzahlen	88
3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2021	92
4. Jahresabschlüsse 2018 bis 2020	94
5. Der Haushaltsausgleich	94
6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan	95
6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	95
6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut KomHVO	96
6.2.1 Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den Schwerpunkten	98
6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	98
6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuer- hebesätze	99
6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer	99
6.2.1.1.3 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	102
6.2.1.1.4 Vergnügungssteuer	103
6.2.1.1.5 Hundesteuer	103
6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103
6.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen	104
6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106
6.2.1.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106
6.2.1.3 Sonstige Transfererträge	106
6.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107

	<u>Seite</u>
6.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107
6.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107
6.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	108
6.2.1.7.1 Entwicklung der Konzessionsabgaben	108
6.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	109
6.2.2 Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten	110
6.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	110
6.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115
6.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	116
6.2.2.4 Transferaufwendungen	116
6.2.2.4.1 Entwicklung der Kreisumlage	117
6.2.2.4.2 Aufwendungen für Soziale Leistungen	119
6.2.2.4.2.1 Leistungen nach dem SGB II	119
6.2.2.4.2.2 Leistungen nach dem SGB XII	120
6.2.2.4.2.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	121
6.2.2.4.2.4 Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	123
6.2.2.4.3 Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124
6.2.2.4.3.1 Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	124
6.2.2.4.3.2 Offene Ganztagsgrundschulen und Übermittagbetreuung (ÜMI)	127
6.2.2.4.3.3 Erzieherische Hilfen	128
6.2.2.4.3.4 Kinder- und Jugendförderung	129
6.2.2.4.4 Weitere soziale Aufwendungen	133
6.2.2.4.5 Sportförderung	134
6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135

	<u>Seite</u>
6.2.2.6 Finanzerträge	135
6.2.2.6.1 Zinserträge	
6.2.2.6.2 Erträge aus Gewinnausschüttungen	135
6.2.2.6.3 Sonstige Finanzerträge	136
6.2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137
6.2.2.8 Außerordentlicher Ertrag	137
6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte	140
6.3.1 Schulentwicklungsplanung	140
6.3.2 Inklusion	143
6.3.3 Kulturlandschaft Borken	144
6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken	144
6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“	145
6.3.3.3 Musikschule Borken	146
6.3.3.4 Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt	147
6.4 Die Entwicklung des Schuldenstandes und der sonstigen Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	148
6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel	151
6.6 Entwicklung des Vermögens und des Kapitals	153
6.7 NKF-Kennzahlenset	155
6.8 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	160
6.9 Investitionen	161
6.10 Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung	165
7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse	171
7.1 Stärken - Analyse	171
7.2 Chancen - Analyse	172
7.3 Risiken-/Schwächenanalyse	173
7.4 Fazit	174
8. Klassifizierung	176
IV. Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)	180
V. Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche	196

	<u>Seite</u>
VI. Gesamtpläne	197
Gesamtergebnisplan	198
Gesamtfinanzplan	199
VII. Haushaltsquerschnitt	200
Ergebnishaushalt	201
Finanzhaushalt	204
VIII. Produktbereiche / Produktbudgets	212
01 Innere Verwaltung	213
01.01.01 Politische Gremien	216
01.02.01 Verwaltungsführung	222
01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	227
01.04.01 Informationstechnik und IT-Service	234
01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	242
01.06.01 Personalmanagement	248
01.07.01 Chancengleichheit	256
01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	260
01.09.01 Rechnungsprüfung	265
01.10.01 Gebäudemanagement	268
01.11.01 Grundstücksmanagement	276
01.12.01 Bauhof	284
01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	290
02 Sicherheit und Ordnung	294
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	297
02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	302
02.01.03 Meldewesen	308
02.01.04 Personenstandswesen	313
02.02.01 Brandschutz	318
02.03.01 Rettungsdienst	327
02.04.01 Statistik und Wahlen	332
03 Schulträgeraufgaben	337
03.01.01 Grundschulen	340
03.02.01 Hauptschule	349
03.03.01 Realschule	355
03.04.01 Gymnasium	361
03.04.02 Gesamtschulen	370
03.06.01 Schülerbeförderung	379
03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	384
03.07.02 Jugendverkehrsschule	389
03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	393
04 Kultur und Wissenschaft	398
04.01.01 VHS	401
04.02.01 Musikschule	408

		<u>Seite</u>
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	416
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	423
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	427
05	Soziale Leistungen	434
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	437
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	441
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	447
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	454
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	458
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	461
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	465
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten	468
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	472
06.02.01	Jugendarbeit	475
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	481
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	486
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	494
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	501
07	Gesundheitsdienste	506
07.01.01	Gesundheitsdienste	508
08	Sportförderung	511
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	514
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	519
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	526
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	529
09.02.01	Geoinformation	535
10	Bauen und Wohnen	541
10.01.01	Bauordnung	544
10.02.01	Wohnungsbauförderung	549
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	553
11	Ver- und Entsorgung	558
11.01.01	Abfallentsorgung	561
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	568
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	590
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	594
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	597
12.02.01	Kreisstraßen	612
12.03.01	Landesstraßen	617
12.04.01	Bundesstraßen	620
12.05.01	Straßenreinigung	622
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	627
12.07.01	Straßenbeleuchtung	634
12.08.01	ÖPNV	639

13	Natur- und Landschaftspflege	644
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	647
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	653
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	658
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	665
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	669
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	674
14	Klimaschutz und Biodiversität	679
14.01.01	Klimaschutz und Biodiversität	681
15	Wirtschaft und Tourismus	687
15.01.01	Stadtmarketing	690
15.01.02	Wirtschaftsförderung	695
15.02.01	Stadthalle Vennehof	700
15.02.02	Tourist-Info	706
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	714
15.02.04	Märkte	720
15.02.05	Veranstaltungen	725
15.02.06	Parkhaus Vennehof	731
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	736
15.02.08	Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD)	741
15.03.01	Digitale Stadt	747
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	752
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	755
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	762
17	Stiftungen	769
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	770
17.01.02	Hegmann-Stiftung	773

IX. Anlagen	777
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	778
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	779
- Übersicht über die laufenden Kredite	780
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichs- Rücklage und der allgemeinen Rücklage	781
- Bilanz zum Jahresabschluss 2019	782
- Ergebnisrechnung 2019	784
- Finanzrechnung 2019	785
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	786
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen	789

Seite

X.	Stellenplan	790
XI.	Beteiligungsbericht	807
XII.	Sondervermögen	855

Besetzung des Borkener Stadtrates

	Partei / Fraktion	Name
	CDU-Fraktion Fraktionsvorsitzender	Frank Richter
	CDU-Fraktion Stv. Fraktionsvorsitzender	Hendrik Klöpper
	CDU-Fraktion Stv. Fraktionsvorsitzender	Benjamin Böhr
	CDU-Fraktion 1. stv. Bürgermeister	Jürgen Fellerhoff
	CDU-Fraktion 2. stv. Bürgermeister	Günther Stork

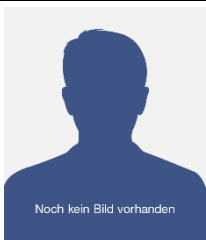
	CDU-Fraktion	Tim Meerkötter
	CDU-Fraktion	Nico Nikolov
	CDU-Fraktion	Jutta Merkel
	CDU-Fraktion	Marius Kranenburg
	CDU-Fraktion	Klaus Queckenstedt

	CDU-Fraktion	Jürgen Tautz
	CDU-Fraktion	Vera Wansing
	CDU-Fraktion	Karsten Heßling
	CDU-Fraktion	Sven Wahlers
	CDU-Fraktion	Markus Niehaus
	CDU-Fraktion	Birgitta Niehoff-Elsing

	CDU-Fraktion	Markus Lansmann
	CDU-Fraktion	Günter Kohlruss
	CDU-Fraktion	Lisa Seggewiß
	CDU-Fraktion	Ferdinand Benning
	SPD-Fraktion Fraktionsvorsitzender	Kurt Kindermann

	SPD-Fraktion Stv. Fraktionsvorsitzender	Jürgen Niemeyer
	SPD-Fraktion 3. stv. Bürgermeisterin	Claudia Biela
	SPD-Fraktion	Evegret Kindermann
	SPD-Fraktion	Ulrike Fritz-Hummelt
	SPD-Fraktion	Frederik Peter Ludwig
	Fraktion B90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende	Maja Becker

	Fraktion B90/DIE GRÜNE Stv. Fraktionsvorsitzende	Sandra Krüger
	Fraktion B90/DIE GRÜNEN	Siegfried Martsch
	Fraktion B90/DIE GRÜNEN	Josef Bernhard Schweers
	Fraktion B90/DIE GRÜNEN	Claudia Jung
	UWG-Fraktion Fraktionsvorsitzende	Brigitte Ebbing

	UWG-Fraktion Stv. Fraktionsvorsitzender	Christoph Philipp Spangemacher
	UWG-Fraktion	Stephan Koop
	UWG-Fraktion	Diana Beckmann
	FDP-Fraktion Fraktionsvorsitzender	Niklas Wolter
	FDP-Fraktion Stv. Fraktionsvorsitzender	Ulrich Eiff
 Noch kein Bild vorhanden	AfD	Wienand Geuking

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

ADV	=	Automatisierte Datenverarbeitung
AGFS	=	Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte
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.
EEG	=	Erneuerbare-Energien-Gesetz
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

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

GFG	=	Gemeindefinanzierungsgesetz
GIS	=	Geoinformationssystem
GmbH	=	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	=	Kosten- und Leistungsrechnung
KomHVO	=	Kommunalhaushaltsverordnung
KSt	=	Körperschaftsteuer
KVP	=	Kreisverkehrsplatz
LTO-Laufwerk	=	Sicherungslaufwerk
LWL	=	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Leitungen	=	Lichtwellenleiter (Glasfaser)
MA	=	Bebauungsplan Marbeck
MDM	=	Mobile Device Management
MS	=	Microsoft
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖbVI	=	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
OGS	=	Offene Ganztagschule
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PPK	=	Papier, Pappe und Karton
RRB	=	Regenrückhaltebecken
RKB	=	Regenklärbecken

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

RTW	=	Rettungswagen
RÜB	=	Regenüberlaufbecken
RWE	=	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SSL-Zertifikate	=	Zertifikat dient der Verschlüsselung von Daten, die übertragen werden sollen
Switch	=	Netzwerkverteiler
TK	=	Telekommunikation
TÜV	=	Technischer Überwachungsverein
UK	=	Unfallkasse
ÜMI	=	Übermittagbetreuung
UPA	=	Umwelt- und Planungsausschuss
USK	=	Untersachkonto
USV	=	unterbrechungsfreie Stromversorgung
UVP	=	Umweltverträglichkeitsprüfung
VDI	=	Virtuelle Desktop Infrastruktur
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 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Borken 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	126.774.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.939.400 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.499.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.755.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.973.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.740.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	286.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	10.000.000 Euro
festgesetzt.	

§ 3

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

34.818.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

2.164.900 Euro

§ 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 2021 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 27 v. H. = 413.300 Euro)

470 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 § 13 KomHVO NRW wird auf 100.000 Euro festgelegt.

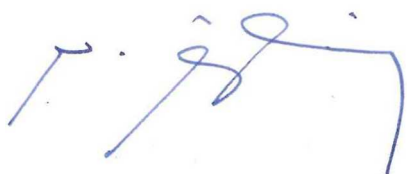
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO

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

Borken, 09.12.2020

Borken, 09.12.2020



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

Volkszählung vom

16.06.1925	15.773	Einwohner
16.06.1933	17.456	Einwohner
17.05.1939	18.265	Einwohner
30.10.1946	21.362	Einwohner
13.09.1950	22.656	Einwohner
06.06.1961	26.750	Einwohner
27.05.1970	29.213	Einwohner
25.05.1987	34.228	Einwohner
09.05.2011	41.614	Einwohner

Fortschreibung vom

31.12.2009	41.216	Einwohner
31.12.2010	41.245	Einwohner
31.12.2011	40 968	Einwohner
31.12.2012	^{*1)} 41.455	Einwohner
31.12.2013	41.386	Einwohner
31.12.2014	41.484	Einwohner
31.12.2015	42.272	Einwohner
31.12.2016	42.388	Einwohner
31.12.2017	42.509	Einwohner
31.12.2018	42.530	Einwohner
31.12.2019	42.629	Einwohner

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

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 31.12.2019

Borken	20.997	Einwohner
Borkenwithe/Burlo	3.726	Einwohner
Gemen	7.491	Einwohner
Gemenkrückling	170	Einwohner
Gemenwithe	484	Einwohner
Grütlohn	396	Einwohner
Hoxfeld	760	Einwohner
Marbeck	2.491	Einwohner
Rhedebrügge	719	Einwohner
Weseke	5.102	Einwohner
Westenborken	293	Einwohner
insgesamt:	42.629	Einwohner

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2019 (Stichtag: 31.12.2019)

Lebendgeborene	186
Gestorbene	217
Zuzüge	928
Fortzüge	798
Bevölkerungsveränderung	+ 99

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(Stand: 01.10.2020)	3.409
davon: männlich	1.840
weiblich	1.569
davon: über 16 Jahre	2.788
unter 16 Jahre	621

Wichtigste Nationalitäten

Afghanistan	78
Albanien	18
Armenien	24
Aserbaidshan	20
Bosnien und Herzegowina	22
Bulgarien	30
China	4
Eritrea	37
Griechenland	39
Großbritannien	28
Guinea	20
Indien	9
Irak	117
Iran, Islamische Republik	35
Italien	77
Kasachstan	15
Kosovo	76
Kroatien	106
Libanon	58
Litauen	14
Marokko	13
Mazedonien	27
Niederlande	243

Österreich	18
Pakistan	31
Polen	682
Portugal	117
Rumänien	187
Russland	81
Serbien und Montenegro	110
Slowakei	15
Spanien	19
Sri Lanka	20
Syrien	415
Thailand	13
Türkei	136
Ukraine	14
USA	22
Vietnam	20
staatenlos	6
ungeklärte Nationalitäten	142
restliche Nationalitäten	251

Entwicklung der Schülerzahlen

Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am

01.10.2018

01.10.2019

01.10.2020

Grundschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Joh.-Walling-Schule, Borken	8	192	8	181	8	193
- davon OGS	-	100	-	95	-	100
- Remigiusschule, Borken	18	404	18	399	19	413
- davon OGS	-	132	-	127	-	147
- Josefschule, Borken	8	187	8	196	8	195
- davon OGS	-	74	-	76	-	74
- Josefschule, Teilstandort Engelradingschule, Marbeck	4	91	4	87	4	91
- Cordulaschule, Gemen	12	272	12	284	12	284
- davon OGS	-	63	-	71	-	72
- Roncallischule, Weseke	8	172	9	207	9	203
- davon OGS	-	58	-	66	-	62
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	8	183	8	192	8	173
- davon OGS	-	34	-	43	-	43
- Montessori-Grundschule, Borken	4	92	4	93	4	101
insgesamt	70	1.593	71	1.639	72	1.653

Hauptschule

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Remigiusschule, Borken	7	172	5	122	3	75
insgesamt	7	172	5	122	3	75

Realschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke	14	389	14	387	13	348
- davon im gebundenen Ganztag	14	389	14	387	13	348
- Schönstätter Marienschule	20	585	20	577	20	574
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	0	-	0	-	0
insgesamt	34	974	34	964	33	922

Gymnasien

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Gymnasium Remigianum Sek. 1	27	748	25	711	26	706
Sek. 2	-	686	-	646	-	624
- Gymnasium Mariengarden Sek. 1	19	469	19	476	18	459
Sek. 2	-	298	-	306	-	305
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)	-	0	-	0	-	0
insgesamt	46	2.201	44	2.139	44	2.094

Gesamtschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Jodocus Nünning Gesamtschule Sek. 1	36	978	36	996	36	992
Sek. 2	-	-	-	87	-	173
- Julia-Koppers-Gesamtschule, Borken	10	252	13	339	18	449
- Julia-Koppers-Gesamtschule, Teilstandort Raesfeld	7	177	10	255	10	274
- Montessori-Gesamtschule	6	162	6	162	6	159
insgesamt:	59	1.569	65	1.839	70	2.047

Förderschulen

	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Neumühlenschule, Gemen (Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung)	13	155	13	149	13	150
insgesamt:	13	155	13	149	13	150

Zahl der Schüler gesamt:	- 6.664	- 6.852	- 6.941
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Musikschule (nachrichtlich)

davon aus	Schüler	Schüler	Schüler
- Borken	1.131	1.179	1.155
- Reken	124	143	137
- Heiden	65	75	70
- Raesfeld	83	86	75
- Velen	197	201	193
insgesamt	1.600	1.684	1.630

Entwicklung der Kindergartenplätze

Einrichtung	2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
Kindergarten St. Remigius "Johann-Walling-Straße", Borken	0	45	11	40	12	50	10	58	12	46	12	45	12	45	12	47	24	56	23	55
Kindergarten St. Remigius "Nünningsweg", Borken	6	58	6	57	8	59	16	42	16	41	17	37	16	41	17	40	18	42	16	39
Kindertagesstätte St. Remigius "Robert-Koch-Straße", Borken	15	60	18	58	16	66	17	63	16	61	17	62	18	60	18	64	19	69	17	64
Kindertagesstätte St. Remigius "Nina-Winkel-Straße", Borken	14	61	17	60	16	70	16	59	16	64	16	66	22	59	21	57	23	55	22	57
Montessori-Kinderhaus, Borken	9	48	9	43	13	39	10	48	9	35	15	45	15	52	20	50	21	54	22	51
Kindertagesstätte Kreisel, Borken	13	74	16	66	15	72	16	64	16	67	17	66	18	65	23	60	24	61	23	57
Kindertagesstätte Hula Hoop inkl. Dependance Hula Dues Borken	-	-	-	-	-	-	25	45	22	60	34	102	38	108	42	125	40	134	39	122
Ev. Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner, Borken	9	29	6	36	6	39	10	31	8	37	22	43	23	53	22	54	22	60	24	55
Kindergarten St. Remigius "Nordes", Borken	11	53	16	60	16	65	22	56	22	56	23	56	23	59	21	58	24	57	22	57
Kath. Kindergarten St. Josef, Borken	21	55	18	60	21	62	22	60	21	57	23	56	24	51	23	57	23	56	21	53
DRK-Kindertageseinrichtung "Die Spielwiese", Borken	8	61	8	58	24	54	22	52	23	55	22	57	24	58	22	57	24	56	18	54
Kindertagesstätte Turmschlösschen (ab 01.08.2018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	40
Kath. Kindergarten St. Marien, Gemen	1	49	0	50	0	47	10	34	10	32	12	31	10	35	10	34	12	30	14	28
Kath. Kindergarten Sonnenburg, Gemen	8	61	10	58	14	54	13	56	16	47	18	47	25	53	22	58	24	61	24	56

Einrichtung																				
	2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
DRK-Kindertageseinrichtung "Regenbogen", Gemen	18	53	18	46	21	58	18	61	17	60	18	54	14	55	16	61	18	59	18	58
AWO Kindertagesstätte Mozartstraße, Gemen	12	52	12	47	15	43	15	45	14	44	24	54	24	56	21	61	26	52	24	56
Kindertagesstätte Pustblume e.V., Gemen	7	10	6	11	5	14	7	11	6	11	6	11	4	11	5	15	7	11	6	11
Heilpädagogischer Kindergarten, Gemen (ab 01.08.2012)	-	-	2	3	7	6	6	14	4	18	3	19	6	15	7	16	5	18	4	18
Kath. Kindergarten St. Marien, Borkenwirthe/Burlo	15	40	10	48	10	53	17	44	13	45	13	44	22	50	17	60	17	48	27	49
DRK-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt", Borkenwirthe/Burlo	12	48	10	51	22	53	21	61	21	59	24	56	24	58	22	59	25	50	26	52
Kath. Kindergarten St. Michael, Marbeck	10	74	10	72	12	65	17	67	15	70	21	65	21	74	16	73	19	76	23	78
Kath. Kindergarten St. Marien, Rhedebrügge	5	43	6	37	9	37	12	30	4	38	5	32	11	30	7	33	11	30	12	29
Kath. Kindergarten St. Marien, Weseke	10	70	4	77	11	75	12	70	11	81	11	118	23	105	24	99	23	79	20	83
Kindergarten Roncalli, Weseke	3	67	9	58	21	61	18	58	20	58	21	54	24	55	22	57	23	55	22	56
Kath. Kindergarten St. Ludgerus, Weseke (ab 31.07.2012 geschlossen)	0	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertagesstätte Lummerland, Weseke (ab 01.08.2018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	25	23	42	22	56
Insgesamt:	207	1.134	222	1.096	294	1.142	352	1.129	332	1.142	394	1.220	441	1.248	442	1.320	495	1.311	517	1.334

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	156
2021	voraussichtlich 160

Vorbericht

A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen

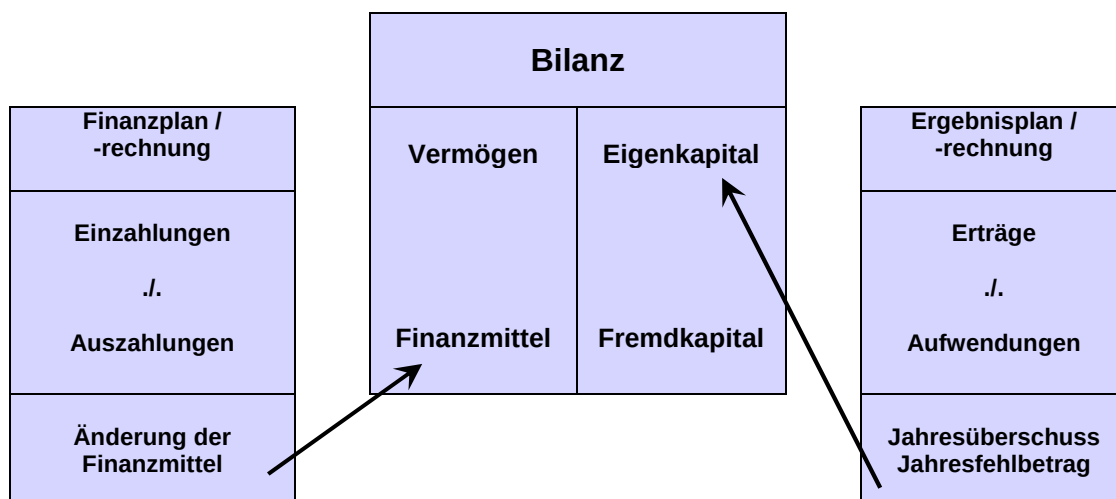
1. Allgemeines

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 mehr als angespannt.

Noch zu Anfang des Jahres hat das statistische Bundesamt die im Trend durchaus positiven öffentlichen Haushaltszahlen für 2019 vorgestellt. Zum fünften Mal in Folge konnten die

kommunalen Kernhaushalte für 2019 in der Summe mit einem Plus von 5,6 Milliarden Euro einen positiven Finanzierungsüberschuss erzielen. Auch in damals gesamtwirtschaftlich noch guten Zeiten steckten dennoch schon etliche Städte und Gemeinden in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten und waren von einem ausgeglichenen Haushalt weit entfernt.

Wie in jedem Jahr hatte der Städte- und Gemeindebund NRW auch Anfang des Jahres 2020 eine Haushaltsumfrage durchgeführt, an der sich alle 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen beteiligt haben. Haushaltsplanungen sind zwar immer mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor verbunden, aber zu Beginn des Jahres hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass ein vermeintlich unscheinbares Virus wie das Corona-Virus weltweit die Grundfesten des Zusammenlebens derart erschüttert und der realen Wirtschaft durch die verschiedenen Lockdown-Maßnahmen zumindest temporär den Boden entzieht. Daher sind die erfragten Daten nur bedingt aussagefähig. Die direkten und indirekten Steuereinnahmen der Kommunen gehen massiv zurück, während zugleich zusätzliche Ausgaben in den verschiedensten Bereichen zur Bewältigung der Krise anfallen. Dennoch können die erhobenen Daten insbesondere als Referenzdaten genutzt werden, um zu ermitteln welchen finanziellen Schaden die Corona-Pandemie bei den Kommunalfinzen anrichtet.

Vom Städte- und Gemeindebund NRW erhobene Daten zur Haushaltsumfrage 2020 belegen wiederum, dass die kommunale Familie, auch schon vor Corona, 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.

Anfang des Jahres haben die Kommunen in NRW auf der Ertragsseite noch damit gerechnet, dass die Gewerbesteuer weiterhin an der guten Entwicklung der Wirtschaft teilhaben kann, wobei dies in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen für 2020 sind die StGB NRW-Mitgliedskommunen von einem geringen Rückgang des Aufkommens um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr auf rund 5,044 Mrd. Euro ausgegangen. Für diese Zahlen besteht jetzt allerdings aufgrund der Corona-Pandemie ein starker Korrekturbedarf. Der durchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt im Jahr 2020 weiterhin bei 448 Prozentpunkten.

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 ist es wichtig, die Höhe der Hebesätze aufmerksam zu begleiten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte bestehen 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 bleibt der Standortfaktor daher bedeutend. Kritisch bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass sich einige Kommunen über den Weg künstlich niedriger Hebesätze zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen verschaffen, indem gleichzeitig Firmen mit flexiblen Firmensitzen (z.B. Patent- oder reine Vermögensgesellschaften) gezielt angelockt werden, ohne die Belastungen (z.B. notwendige Infrastruktur) der Standortkommunen zu übernehmen. Damit werden der Gemeinschaft der Kommunen wichtige Steuereinnahmen entzogen und das kommunale Solidaritätsgebot massiv verletzt. Hier ist der Gesetzgeber dringend gefordert, diesen Mechanismen Einhalt zu gebieten.

Eine wichtige weitere Einnahmequelle ist die Grundsteuer B. Hier wird für 2020 mit einem Aufkommen von 1,788 Mrd. Euro gerechnet. Der durchschnittliche Hebesatz liegt hier bei 537 Prozent. Spitzenreiter ist hier weiterhin 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 190 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 2019 auf nahezu 19,5 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.

Erfreulich an dieser Stelle, dass sich der Bund jetzt entschieden hat, weitere Anteile der Kosten der Unterkunft dauerhaft zu übernehmen. Dies stellt eine wichtige Entlastung des Kreishaushaltes und damit indirekt – über die verminderte Kreisumlage- der kreisangehörigen Kommunen dar.

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 2021 eine Erhöhung des Umlagesatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 15,4 Prozentpunkte im Doppelhaushalt 2020/2021 festgelegt. 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 zwar im Vergleich der Jahre 2019 zu 2018 die Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW um rund 4 % 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 Schulscheindarlehen 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 2020 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 2019 auf nunmehr 60 Mrd. Euro (Vorjahr: 61 Mrd. Euro) gesunken ist. Das ist ein Rückgang von 1,4 %, was immerhin noch positiv zu bewerten ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung für jeden NRW-Einwohner beläuft sich zu Ende 2019 auf 3.351 Euro. 2008 waren es noch 2.764 Euro.

Zum gleichen Zeitpunkt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Borken nur bei rund 53 Euro (ohne Kredite für das Förderprogramm GuteSchule 2020, bei dem das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt).

Der Städte- und Gemeindebund hat zudem im Rahmen der Haushaltsumfrage ermittelt, dass von den 360 Mitgliedskommunen in 2019 insgesamt 208 Kommunen Kassenkredite und 149 Kommunen Investitionskredite aufgenommen haben. In 2020 werden voraussichtlich 173 Kommunen Kassenkredite und 273 Kommunen Investitionskredite aufnehmen.

Der Stand an Kassenkrediten bei den Mitgliedskommunen lag zu Ende 2018 bei rund 6,045 Mrd. Euro und zu Ende 2019 bei rund 5,667 Mrd. Euro. Zum Zeitpunkt der Umfrage wurde zum Jahresende 2020 mit einem deutlichen Anstieg des Kassenkreditstandes auf 6,869 Mrd. Euro gerechnet. In 2019 wurden Investitionskredite in Höhe von ca. 683 Mio. Euro aufgenommen, im Jahr 2020 wird sogar mit Investitionskrediten in Höhe von 2,23 Mrd. Euro kalkuliert. Der hohe Stand der Liquiditätskredite der NRW-Kommunen vor Corona macht bereits deutlich, dass diese auch weiterhin auf Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen sind. Daher ist es umso wichtiger, dass es rechtzeitig vor einer - früher oder später zu erwartenden - Zinswende zu einem signifikanten Absenken der Kassenkreditstände kommt.

Der strukturelle - echte - Haushaltsausgleich gibt einen wahren Einblick in die kommunale Finanzsituation. In 2020 hoffen nur noch 105 von 360 der Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW diesen zu erreichen, das sind knapp 29 %. In 2019 waren es rund 40 %. Von den übrigen Kommunen können nur 150 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 zum Zeitpunkt der Umfrage (vor Corona) noch als positiv für alle Kommunen darstellte.

Im Finanzplanungszeitraum werden mehr als 43 % (Vorjahr: 44 %) der Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht haben. Das stellt eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. 13 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 Alt-schulden.

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

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

auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt so eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden. So sind im Zeitraum von 2000 bis 2021 die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf rund 772 Euro in 2021 (Modellrechnung zum GFG 2021) gestiegen (dies bedeutet einen Anstieg um rund 143 %). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengefasst) nur um ca. 61 %, nämlich von 271,55 Euro auf rund 438 Euro.

Die zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Lockdown-Maßnahmen haben zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen aller staatlichen Ebenen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat Ende März eine Blitzumfrage zu den Folgen der Corona-Pandemie unter seinen Mitgliedern durchgeführt. Hieran haben sich 255 Städte und Gemeinden beteiligt. Alle Befragten rechnen mit sinkenden Erträgen aus Abgaben, insbesondere Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an staatlichen Einnahmen. Letztendlich befürchten auch viele, als Folge daraus, negative Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich.

Im Mai wurde diese Umfrage erweitert und es wurden gemeindeschärfte Zahlen aufgrund konkreter Erwartungen der Kommunen erhoben. Die 114 Kommunen, die teilgenommen haben, erwarten Gewerbesteuereinkünfte von durchschnittlich 25 %. Dies entspricht den bundesweiten Vorhersagen der Mai-Steuerschätzung. Auffällig war allerdings, dass einige Kommunen nur mit Verlusten von 5 % und andere dagegen mit Verlusten von bis zu 60 % rechnen. Bei den örtlichen Aufwandssteuern prognostizieren die Kommunen einen Rückgang von ca. 23 % und bei den Beiträgen und Gebühren von ca. 13 %. Weiterhin wird mit Verlusten aufgrund sinkender Ausschüttungen der Beteiligungen in einer Größenordnung von 41 % und bei sonstigen Erträgen wie Mieten, Grundsteuer etc. von 15 % gerechnet.

Nicht nur auf der Ertragsseite, sondern auch auf der Aufwandsseite macht sich die Pandemie negativ durch zusätzliche Aufwendungen insbesondere bei Hygiene-Maßnahmen und Reinigung (plus 51 %) sowie IT-Ausstattung (plus 20 %) bemerkbar.

Das macht deutlich, dass die Kommunen dringend von Bund und Land echte Finanzhilfen benötigen, wenn sie die ihnen zugedachte Rolle bei der Bewältigung der Krise erfüllen sollen.

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 offengelassen, 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 2021 (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 2021 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.

Inzwischen liegt das Ergebnis der im November des vergangenen Jahres in Auftrag gegebenen ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich vor. Das Gutachten, das vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg unter der Leitung von Prof. Feld erarbeitet wurde, bestätigt zwar, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist, gleichzeitig enthält es aber auch Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus zu ermittelnden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs. Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedürfen daher der sorgfältigen Prüfung und – wie auch bei früheren vergleichbaren Anlässen üblich – der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Eine etwaige kurzfristige Umsetzung von Ergebnissen dieser Untersuchung ist daher aktuell nicht sinnvoll möglich.

Aus diesem Grund werden im GFG 2021 die Regelungen hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten.

4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2021¹

Bedingt durch die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden zumindest im laufenden Jahr Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe gegenüber 2019 hinzunehmen haben. Hierbei haben die Rückgänge bei den sog. Verbundsteuereinnahmen aus den jeweiligen Landesanteilen an der Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbare Auswirkungen auf den

¹ Entwurf

kommunalen Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im nächsten Jahr darstellt.

Nach vorliegenden Schätzungen sinken die Einnahmen aus diesem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 1,35 % bzw. 0,738 Mrd. Euro. Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die **Finanzausgleichsmasse** des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf rund **13,573 Mrd. Euro** festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Die Festsetzung bleibt in der Gesamthöhe auch nach Vorliegen des Ergebnisses der Ist-Steuerereinnahmen zum 30.9.2020 (Ende der zu Grunde zu legenden Referenzperiode) unverändert. Lediglich die letztendliche Höhe des Aufstockungsbetrags kann auf Grund des Steuer-Istergebnisses noch eine Aktualisierung erfahren.

Der **Aufstockungsbetrag** wird als **zinslose Kreditierung** gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

4.2.1 Schlüsselzuweisungen

Das Volumen, dass für die Schlüsselzuweisungen im Entwurf des GFG für 2021 vorgesehen ist, beträgt rund 11.421 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um etwa 5,91 %.

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 Zentralitätsansatz² 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 (01.07.2019 bis 30.06.2020) 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 2021 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. 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 2021 werden die o.g. Ermittlungsergebnisse

² 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.

weiterverwendet und folgende fiktive Hebesätze unverändert im Vergleich zum GFG 2020 zugrunde gelegt:

Grundsteuer A: 223 (Vorjahr 223)

Grundsteuer B: 443 (Vorjahr 443)

Gewerbsteuer: 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 480.000 Euro (Modellrechnung). Diese und weitere etwa 1,8 Mio. Euro werden, neben den großen Investitionen u.a. an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Jodocus Nünning Gesamtschule von insgesamt 3,4 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 2,9 Mio. Euro an Allgemeiner Investitionspauschale erhält die Stadt Borken aus dem Entwurf zum GFG 2021 (Modellrechnung). Diese pauschalen Mittel werden u.a. den Gemeinden für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Weiterhin sind auch die finanzkraftunabhängigen Sonderpauschalen: Schul- und Bildungs- sowie die Sportpauschale vorgesehen. Für 2021 wird bei der Schul- und Bildungspauschale mit ca. 1,54 Mio. Euro (Modellrechnung) gerechnet. Das sind ca. 130.000 Euro mehr als in 2020. Der Ansatz bei der Sportpauschale mit 138.000 Euro in 2021 (Modellrechnung) übersteigt die Einnahme des Vorjahres um ca. 10.000 Euro.

5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten

5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz

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 2018 Erträge in Höhe von ca. 6,6 Mio. Euro erhalten. Für das Jahr 2021 wird mit Erstattungen für 2019 in Höhe von rund 1,25 Mio. Euro (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 für 2019 im Jahr 2021 mit einer Nachzahlung von 32,28 Mio. Euro und beim Kreis Borken mit einer Nachzahlung von 3,75 Mio. Euro gerechnet. Im Jahr 2020 waren es für 2018 noch rund 26,1 Mio. Euro beim Landschaftsverband bzw. rund 3,5 Mio. Euro beim Kreis.

Ab 2022 entfällt die Erstattung nach ELAG, da ab 2020 der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für die Deutsche Einheit entfallen ist. In 2021 erfolgt daher noch die Abrechnung des Jahres 2019. Wenn dann aber die Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz von derzeit rund 1,25 Mio. Euro ab 2022 entfällt, fehlt der Betrag ab dem Haushaltsjahr 2022.

5.2 Dauerhafter Wegfall der einheitsbedingten Erhöhung der Gewerbesteuerumlage

Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endeten 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 und in 2020 auch die Solidarpaktumlage entfallen. Dies machte im Vergleich des Haushaltes 2020 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.

6. 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.

Das Land stellt in den Jahren 2011 bis 2022 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

An Konsolidierungshilfen wurden 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 war die Teilnahme am Stärkungspakt zwingend.

Zusätzlich wurden 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 beteiligten 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 wurde der Vorwegabzug vorzeitig vollständig in 2020 gestrichen und stellt damit eine weitere wesentliche Entlastung der Kommunen dar.

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 konkurrenziert. 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 Kommunen¹ erbracht 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 musste die Empfängergemeinde einen klaren Sparkurs einschlagen. Der kommunale Haushalt musste mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. sieben Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahr 2021 musste 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:

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

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.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie hat das Land NRW das Gesetz zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfengesetz Stärkungspakt) im September 2020 in Kraft treten lassen. Hiernach bekommen die am Stärkungspakt teilnehmenden 64 Kommunen im Jahr 2020 Sonderhilfen im Gesamtvolumen von 342 Mio. Euro zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs. Mit diesen Finanzmitteln werden die Stärkungspaktgemeinden bei der Erfüllung der ihnen nach dem Stärkungspaktgesetz obliegenden Pflichten unterstützt. Zur Finanzierung der Sonderhilfen werden die Mittel verwendet, welche die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden nach ihren bisherigen Fortschreibungen der Haushaltssanierungspläne für den Haushaltsausgleich nicht mehr benötigt hätten.

7. 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 waren zunächst folgende Schlüssel zur Verteilung der bundesweit zur Verfügung gestellten 5 Mrd. Euro vorgesehen:

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

Mit dem "Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021" vom 09.12.2019 hat der Bundesgesetzgeber die Grundlage dafür geschaffen, dass sich der Bund über die Jahre 2016 bis 2019 hinaus erhöht

an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft und Heizung beteiligt, um die Kommunen von den zusätzlichen Kosten für Unterkunft und Heizung für anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge zu entlasten. Um die belastungsorientierte Weiterleitung des zur Entlastung von den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehenen Bestands der Bundesbeteiligung an die Kommunen in NRW sicherzustellen, bedurfte es einer entsprechenden Regelung in § 6b des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II NRW).

Der Bundestag hat im September 2020 eine Grundgesetzänderung beschlossen, um die Kommunen in der Coronakrise finanziell zu entlasten.

Der Bund beteiligt sich u.a. fortan zu einem höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU). Die Bundesbeteiligung wird demnach von 50 Prozent auf bis zu 74 Prozent angehoben. Mittelfristig steigen die Ausgaben des Bundes für die Bundesbeteiligung an den KdU somit um rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr.

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.

7.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer

Laut aktueller Fassung des Finanzausgleichgesetzes liegt der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer bei ca. 4,7 Mrd. Euro in 2020 und auf ca. 3,7 Mrd. Euro in 2021. In 2022 ist im o.g. Entwurf ein Wiederabschmelzen auf 2,4 Mrd. Euro vorgesehen.

7.2 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) erhielten die Städte und Gemeinden vom Land Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen in 2019 i.H.v. insgesamt 400 Mio. Euro. Das machte 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. An die Stelle der Integrationspauschale tritt 2020 die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke. Diese wurde deutlich auf 700 Mio. Euro in 2020 und 500 Mio. Euro in 2021 abgesenkt. Die Pauschale wurde 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!

Für 2021 wird nicht mit weiteren Mitteln aus der Integrationspauschale des Bundes gerechnet, da bereits für 2020 keine entsprechende Weiterleitung des Landes erfolgt ist.

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 Integrati-

onsarbeit 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 320 Flüchtlinge, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Für die Kinder unter ihnen werden Kita-Plätze bereitgehalten (ohne Elternbeiträge einnehmen zu können). Die Stadt Borken hat derzeit 35 Immobilien mit Flüchtlingen belegt. Seit Sommer 2015 wurden allein für den Ankauf von 15 Objekten ca. 4,6 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 wurde.

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 gekürzt hat, wäre die 100%ige Weitergabe der Mittel vom Land an die Kommunen umso existenzieller!

Das o.g. Gesetz 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. Anfang 2020 gab es bundesweit insgesamt 252.352 ausreisepflichtige Personen, wovon 205.102 eine Duldung besaßen. 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. 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 selbständige 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 war die Verlängerung des Förderzeitraumes und der Umsetzungsfristen des Gesetzes um zwei Jahre bis Ende 2020. Deshalb war dann auch das Sondervermögen erst zwei Jahre später aufzulösen. In 2020 wurde der Förderzeitraum nochmals verlängert, um ein Jahr. Hier heißt es nunmehr: „Im Jahr 2022 können Finanzhilfen nur für Investitionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2021 vollständig abgenommen wurden und die im Jahr 2022 vollständig abgerechnet werden.“

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 Mittel ergebnisentlastend einzusetzen. Ein Teil der Mittel i. H. v. ca. 610.000 Euro wurde für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung verwendet. Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2019 wurde festgelegt, dass die restlichen Mittel i.H.v. rund 381.200 Euro für die energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule verwendet werden sollen. Der Abruf dieser ist für 2021 im Haushalt vorgesehen.

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

9. 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 - stär-

ker 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. Im Frühjahr 2020 wurden bereits 1,3 Mio. Euro der zur Verfügung stehenden Mittel abgerufen. Die restliche Einzahlung i.H.v. 194.429 Euro ist im Haushalt 2021 eingeplant.

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

10. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020

Das Land NRW stellt den Kommunen insgesamt 2 Mrd. Euro gleichmäßig auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt im Rahmen des Förderprogrammes NRW-Bank.Gute Schule 2020 zur Verfügung. Es soll der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inkl. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen), sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Ersatzschulen werden vom Land mit zusätzlichen 70 Mio. Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur gefördert.

Bei diesem Programm handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der NRW.Bank und des Landes NRW. Die Mittel sollen den Kommunen in Form von Krediten zur Verfügung gestellt werden. Die Gesamtlaufzeit und Zinsbindung der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungs- und Zinsleistungen (unabhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung) übernehmen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich zur Hälfte nach den

Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze (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 mussten zwingend in 2020 beantragt werden; länger verwendbar (bis 48 Monate nach Auszahlung also 15.12.2024); Auszahlung erfolgt am 15.12.2020
Gute Schule 2020 Ver- ausgabung der Mittel				1.424.056 Euro aus 2017 und 2018		1.424.056 Euro aus 2019 und 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.

Der Abruf der restlichen Mittel i.H.v. rund 1,424 Mio. Euro ist kürzlich erfolgt.

11. 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 eine Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände von 266 Mio. Euro ein. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 16 Mio. Euro dar. Der von der Stadt zu zahlende Anteil liegt bei 630.859 Euro.

Laut Haushaltsplanentwurf 2021 steigt der Anteil abermals im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Mal eher moderat um 2,4 Mio. Euro auf 268,4 Mio. Euro. Für 2021 wird mit einem zu zahlenden Betrag i.H.v. 640.000 Euro kalkuliert.

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.

12 . 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 rund 36 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 bei rund 14,5 Mrd. Euro pro Jahr. Aus diesem Grund sind die Gemeinden auf die Einnahmen aus der Grundsteuer mehr als angewiesen.

Am 18. Oktober 2019 hat der Bundestag die Reform der Grundsteuer auf den Weg gebracht. Die Zustimmung durch den Bundesrat erfolgte am 8. November 2019. Nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten konnte die Reformgesetzgebung im Bundesgesetzblatt fristgerecht bis zum 31. Dezember 2019 verkündet werden.

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 – Ermittlung des Grundsteuerwertes durch die Finanzverwaltung, Anwendung der Steuermesszahl auf diesen (Steuermessbetrag), anschließende Multiplikation des individuellen Hebesatzes mit dem zuvor ermittelten Steuermessbetrag (Grundsteuerschuld) – 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.

Grundsteuer C

Zudem sollen die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, für unbebaute, baureife Grundstücke ab dem 01.01.2025 einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese sogenannte "Grundsteuer C" soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken. Die Grundsteuer C kann

dazu genutzt werden aus städtebaulichen Gründen der Grundstückspekulation entgegenwirken zu können und Anreize für die Bebauung baureifer Grundstücke zu setzen. Bei der Grundsteuer C ist eine Zonierung auf bestimmte Gebiete der Stadt oder Gemeinde möglich. Die städtebaulichen Erwägungen sind durch die Kommune in einer Allgemeinverfügung nachvollziehbar darzustellen und die Wahl des Gebiets, auf das sich der gesonderte Hebesatz beziehen soll, ist zu begründen. Der besondere Hebesatz für die Grundsteuer C ist in der gesetzlichen Regelung nach oben nicht limitiert. Begrenzungen für diesen werden den allgemeinen steuerrechtlichen Prinzipien, insbesondere dem Übermaßverbot folgen.

Grundsteuer A

Die Ermittlung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens erfolgt über ein typisiertes Ertragswertverfahren. Gebäude land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die wohn- oder gewerblichen Zwecken dienen, werden künftig über die Grundsteuer B veranlagt. Man geht hier von einer Aufkommensverlagerung von rund 100 Millionen Euro von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B aus. Für den Reinertrag maßgeblich sind die Fläche und die Nutzungsart. Je Nutzungsart ist ein Festbetrag je Flächeneinheit festgesetzt. Die Summe aller Reinerträge wird dann mit einem einheitlichen Faktor kapitalisiert. Auf diesen Grundsteuerwert wird dann zunächst die Steuermesszahl und danach der gemeindliche Hebesatz angewendet.

Grundsteuer B

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. Der Grundsteuerwert bebauter Wohngrundstücke wird allerdings nach dem Ertragswertverfahren ermittelt und setzt sich aus einer Boden- und einer Gebäudekomponente zusammen. Die Bodenkomponente wird aus dem Produkt der Fläche und dem abgezinsten Bodenrichtwert ermittelt. Durch die Abzinsung soll u.a. sichergestellt werden, dass die Bodenrichtwerte nicht treibender Faktor der letztlichen Grundsteuerhöhe werden. Für die Bewertung der Gebäudekomponente maßgebend ist neben der Fläche die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete. Zusätzlich werden die Gebäudeart, Wohnfläche und das Baujahr miteinbezogen. Zur Berücksichtigung von Unterschieden im Mietniveau zwischen Gemeinden eines Landes wird es Zu- oder Abschläge in Abhängigkeit von der jeweiligen Mietstufe geben. Diese reichen von 22,5 Prozent für Mietniveaustufe 1 bis

32,5 Prozent für Mietniveaustufe 6 und höher. Wie bisher wird die bundeseinheitliche Steuermesszahl auf den so ermittelten Grundsteuerwert angewendet. Das Gesetz sieht dabei einen Abschlag bei der Steuermesszahl um 25 Prozent bei sozialem Wohnungsbau und kommunalem oder genossenschaftlichem Wohnen vor. Der Messzahlabschlag für kommunale Wohnungsunternehmen setzt allerdings einen Gewinnabführungsvertrag mit der jeweiligen Eigentümergemeinde voraus, der in der Regel nicht vorliegen wird. Hier muss daher noch nachgesteuert werden.

Der Bundestag hat in Ergänzung zum Gesetzesentwurf eine Ermäßigung der Steuermesszahl um zehn Prozent für bebaute Grundstücke beschlossen, sofern sich auf dem Grundstück Baudenkmäler im Sinne des jeweiligen Landesdenkmalschutzgesetzes befinden. Bei bebauten Nichtwohngrundstücken wird ein typisiertes Sachwertverfahren angewendet. Die Bodenkomponente wird aus der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert ermittelt. Der Wert des Gebäudes ergibt sich anhand der Fläche und der durchschnittlichen Normalherstellungskosten, die sich wiederum nach Gebäudeart und Baujahr unterscheiden.

Die Landesfinanzverwaltungen müssen das neue Bewertungs- und Grundsteuermodell zügig umzusetzen. Die Neubewertungen sind bis Ende 2023 abzuschließen, damit die Städte und Gemeinden ihre Hebesätze rechtzeitig anpassen können und die bundeseinheitliche Steuermesszahl evaluiert und gegebenenfalls nachjustiert werden kann. Es ist notwendig, dass die Gemeinden rechtzeitig die neuen Grundsteuermessbescheide digital und mit den nötigen Formaten und Schnittstellen von der Landesfinanzverwaltung so übermittelt bekommen, dass sie diese weiterverarbeiten und die neuen Grundsteuerbescheide generieren können.

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.

13. 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.

14. 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 2016 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. 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.

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 wurde der Optionszeitraum um weitere 2 Jahre bis Ende 2022 verlängert. Diese Verlängerung wird seitens der Stadt Borken sehr begrüßt, da weiterhin zahlreiche Anwendungsfragen ungeklärt sind und dies zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit bei den Kommunen führt.

Das Thema wird uns in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen, da wir spätestens zu Anfang 2023 die Anforderungen des neuen Umsatzsteuerrechtes zu erfüllen haben. Eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft wird uns dabei unterstützen.

15. 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 Energy 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 Dienstleistungsunternehmen in Coesfeld. Dabei bestimmen die Wirtschaftsbetriebe Coesfeld deren Geschäftspolitik. Die Stadtwerke Coesfeld sind wirtschaftlich, finanziell und organisatorisch im Holdingverbund eingegliedert. Die Wirtschaftsbetriebe Coesfeld sind zu je 99 % am Stammkapital der Stadtwerke Coesfeld und an der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH beteiligt. Die Übrigen 1 % des Stammkapitals dieser Gesellschaften hält jeweils die Stadt Coesfeld.

Ziel der Energy 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 "Energy" 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 rund 400 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.

Anfang dieses Jahres hat sich die Energy zu je 25 % an der Windpark Coesfeld Letter Bruch GmbH & Co. KG und der Windpark Coesfeld-Lette Verwaltungs-GmbH beteiligt.

In Coesfeld Letter Bruch entsteht aktuell einer der landesweit größten Windparks für die Umsetzung der lokalen Energiewende. Betrieben wird der Windpark Coesfeld Letter Bruch gemeinsam von SL NaturEnergie, der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH als Gemeinschaftsbetrieb der Stadtwerke Coesfeld und Borken sowie der Bürgerenergiegesellschaft Letter Wind GmbH.

Die 13 Windenergieanlagen im Letter Bruch werden ab Inbetriebnahme im Frühjahr 2021 jedes Jahr rund 125 Millionen kWh sauberen Strom erzeugen. Damit kann rechnerisch der Bedarf von mehr als 40.000 Haushalten klimaneutral gedeckt werden. Die CO₂-Einsparung liegt bei rund 53.000 t/Jahr. Ein Meilenstein für den Klimaschutz.

Fünf der 13 Windenergieanlagentürme stehen aktuell bereits. Der Aufbau am sechsten Turm ist in vollem Gange.

Die Verwaltung begrüßt es, dass sie die Gelegenheit erhalten hat, sich mittelbar über die Energy an einem rentierlichen Investitionsprojekt mit niedrigen und überschaubaren Risiken zu beteiligen.

Die Stadt Borken wird die Entwicklung ihrer fast 100 %igen Tochter Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der 50 %igen Tochter Emergy in den nächsten Jahren weiterhin stets im Blick haben und aktiv begleiten!

16. Auswirkungen der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie prägt seit Anfang 2020 das öffentliche und private Leben und stellt alle Beteiligten vor enorme Anstrengungen. Alle kommenden Haushalte der Kommunen und Kreise stehen dabei vor gewaltigen Herausforderungen und erheblichen Planungsrisiken.

Angesichts der unabsehbaren Folgen der Corona-Pandemie hat der Bund in einem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, Länder und Kommunen zu stärken, zumal die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie unmittelbar alle kommunalen Haushalte betreffen, vor allem durch erhebliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und durch höhere Sozialausgaben.

Der Bund gewährt einmalig allen Kommunen für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen gemeinsam mit den Ländern einen pauschalen Ausgleich von rund 12 Mrd. Euro auf Basis eines neuen Artikels 143h im Grundgesetz. Dieser wird hälftig von den Ländern mitfinanziert. Insgesamt stehen für die Kommunen in NRW 2,72 Mrd. Euro zur Verfügung. Das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStAusgleichsG NRW) ist am 08.12.2020 in Kraft getreten und tritt am 30. Juni 2021 außer Kraft.

Das Gesetz sieht vor, dass eine Ausgleichsleistung erfolgt, wenn das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen aus der Gewerbesteuer im ersten bis dritten Quartal des Jahres 2020, ergänzt um das vierte Quartal des Jahres 2019, den Durchschnitt des faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, unterschreitet. Das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen einer Gemeinde ist das um die Gewerbesteuerumlage bereinigte Gewerbesteueraufkommen im Ist, dividiert durch den für das Jahr 2020 geltenden Hebesatz, multipliziert mit dem für das Jahr 2019 geltenden Hebesatz, soweit das erste bis

dritte Quartal des Jahres 2020 in die Berechnung einfließt, ergänzt um das Netto-Gewerbesteueraufkommen des vierten Quartals 2019. Das faktorisierte Netto-Gewerbesteueraufkommen ist der Durchschnitt des in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, erzielten Netto-Gewerbesteueraufkommens, erhöht um den Faktor 1,077.

Eine möglicherweise verbleibende Ausgleichsmasse soll an alle Kommunen verteilt werden. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag aus diesem Teil der Ausgleichsmasse entspricht dem Anteil ihres faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens in den ersten bis dritten Quartalen im Zeitraum 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, an der Gesamtsumme des faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens aller Gemeinden in demselben Zeitraum.

Demnach werden alle Kommunen von diesen Leistungen profitieren. Allerdings werden diese Mittel zur Hälfte bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im GFG 2021 wieder angerechnet.

Auch für den Jahresabschluss 2020 gibt es gesonderte Regelungen. Hiernach sieht das NKF-COVID-19-Isolationsgesetz (§ 5 NKF-CIG) Regelungen vor, um die Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie zu isolieren.

Alternative 1: gesonderte Erfassung konkreter Belastungen

Alternative 2: hilfsweise Nebenrechnung

Hier werden Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 gegenübergestellt. Bei beiden Alternativen ist der ermittelten Haushaltsbelastung ein gleich hoher außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung gegenüber zu stellen und bilanziell gesondert zu aktivieren und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Zudem steht den Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss der Haushaltssatzung herbeizuführen.

Die Corona-Pandemie stellt für den städtischen Haushalt 2020 in seiner Ausführung eine große Herausforderung dar.

Ergebnisplanung 2020

Der am 18.12.2019 verabschiedete Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnisplan mit einem Überschuss von 3.000 Euro geplant. Dieser verschlechterte sich durch die von 2019 nach 2020 übertragenen Ausgabeermächtigungen im konsumtiven Bereich von 311.290,59 Euro auf einen planerischen Fehlbetrag von 308.290,59 Euro.

Zum Stand 30.09.2020 (2. Budgetbericht) wird angenommen, dass sich der Fehlbetrag vermutlich auf rund 1,5 Mio. Euro verschlechtern wird. Bis zum Jahresende kann sich der Betrag allerdings noch verändern.

Die Gründe liegen hauptsächlich bei den wegbrechenden Steuereinnahmen, die aber bis auf einen Betrag von rund 500.000 Euro durch die von Bund und Land für die Kommunen zur Verfügung gestellten Mittel zum Ausgleich der coronabedingten Mindereinnahmen ausgeglichen werden können. Insgesamt stehen in NRW für diesen Zweck 2,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Nach einer aktuell vorliegenden Hochrechnung von IT-NRW kann für die Stadt Borken ein Betrag von rd. 4 Mio. Euro angenommen werden.

Weitere Gründe für die Haushaltsverschlechterung sind vor allem im Bereich Jugend und Familie zu sehen. Alle coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen können durch entsprechende Minderausgaben aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen etc. und Mehreinnahmen an anderer Stelle weitestgehend ausgeglichen werden.

Finanzplanung 2020

Im Finanzplan 2020 wurde mit dem Haushaltsplanbeschluss ein Abgang an Finanzmitteln in Höhe von 10.363.300 Euro beschlossen. Dieser Betrag hat sich durch die übertragenen Ausgabeermächtigungen von 2019 nach 2020 im konsumtiven und im investiven Bereich um 7.268.290,59 Euro auf insgesamt 17.631.590,59 Euro erhöht.

Zum Stand 30.09.2020 (Budgetbericht) wird erwartet, dass sich der Abfluss an Finanzmitteln vermutlich auf rund 10,3 Mio. Euro verringern wird. Bis zum Jahresende kann sich der Betrag allerdings noch verändern.

Die Verbesserungen beim Mittelabfluss hängen hauptsächlich mit der verzögerten Abwicklung von investiven Maßnahmen zusammen.

Stundung von Gewerbesteuerzahlungen in 2020

Angesichts der zum Teil dramatischen wirtschaftlichen Entwicklung war und ist es vielen Unternehmen nicht möglich, die fälligen Steuern zu zahlen. Parallel wurde davon ausgegangen, dass viele Unternehmen die Möglichkeit nutzen, über eine Anpassung der Vorauszahlungen die Steuerlast zu senken. Dies ist auch bei einem Großteil der Fälle so erfolgt. Im Ergebnis hat die Verwaltung der Politik vorgeschlagen, die Regelung des Bundesfinanzministeriums im Hinblick auf Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie bei der Anpassung von Vorauszahlungen für Steuern zu übernehmen, die etwa den Verzicht auf Stundungszinsen vorsieht.

Am 23.03.2020 wurde eine Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW für die Stundung von Gewerbesteuvorauszahlungen gefasst. Bei Vorliegen der Voraussetzungen (insbesondere nicht unerhebliche unmittelbare Betroffenheit durch Corona) können Anträge auf zinslose Stundung der fälligen Beträge bis zum 31.12.2020 gestellt werden. Der Stundungszeitraum endet spätestens Ende März 2021.

Bisher wurden im Bereich Gewerbesteuer 60 Stundungsanträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 1,2 Mio. Euro gestellt. Davon erledigten sich durch Zurückziehung, Zahlung oder Herabsetzung (durch das Finanzamt) 27 Anträge mit einer Summe von rund 229.000 Euro. Für 33 Anträge in einer Größenordnung von 955.000 Euro (davon eine große Stundung i.H.v. 573.000 Euro) wurden Stundungen bewilligt.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 i.H.v. 26,3 Mio. Euro liegt der Anteil der Stundungen bei 3,6 %. Insgesamt geht das Gewerbesteueraufkommen schätzungsweise um 3,3 Mio. Euro zurück, was aber zum Großteil durch den anvisierten Ausgleich von Bund und Land wieder ausgeglichen wird.

Ergebnis- und Finanzplanung 2021

Für die Aufstellung des Haushaltes 2021 sieht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ebenfalls Regelungen vor, um die durch die Pandemie zu erwartenden Haushaltsbelastungen zu isolieren. Demnach ist hier die Ergebnisplanung für 2021 und die mit der Haushaltsaufstellung 2020 festgesetzte mittelfristige Ergebnisplanung für 2021 gegenüberzustellen. Letztere ist noch um nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben. Diese prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Im städtischen Haushalt wird für 2021 ein entsprechender außerordentlicher Ertrag i.H.v. 4.806.000 Euro eingeplant. Die genaue Nebenrechnung finden Sie unter B. 6.2.2.8.

Die Planung des Haushaltes 2021 gestaltete sich aufgrund der vielen Unwägbarkeiten als sehr schwierig. Man kann aktuell insbesondere die Ansätze für die Gewerbe- und die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation nur sehr schwer einschätzen. Insbesondere diese Ansätze wurden vorsichtig und eher zurückhaltend auf Vorjahresergebnishöhe 2020 kalkuliert. Eigentlich hatten wir vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Steuerbereich eher mit steigenden Erträgen gerechnet. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurde nichts unversucht gelassen, um das Defizit größtmöglich zu minimieren.

17. Ausblick

Wie man auf dem ersten Blick in den Haushaltsplanentwurf 2021 erkennen kann, hat sich die haushaltsrechtliche Situation der Stadt Borken drastisch verschlechtert.

Das Defizit i.H.v. 2,16 Mio. Euro konnte nur durch einen legalisierten „Buchungstrick“ des Landes erreicht werden. Es durften nämlich ausnahmsweise 4,806 Mio. Euro als außerordentlicher Ertrag veranschlagt werden (siehe auch A. 16 und B. 6.2.2.9). Falls es diese Ausnahme nicht gegeben hätte, läge das Defizit bei rund 6,97 Mio. Euro. Das hat vor allem folgende Ursachen:

Bis auf die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1,55 Mio. Euro, bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen (Schmeing-Gelände in Weseke) i.H.v. 1 Mio. Euro und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (ca. 0,35 Mio. Euro) sind nur sehr leichte Ertragsverbesserungen zu verzeichnen wie z.B. die im Vergleich zum Vorjahr leicht höheren Erträge aus Grundsteuer B (ca. 0,1 Mio. Euro) und aus den Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ca. 0,181 Mio. Euro). Zudem konnte für 2021 wiederum die Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rund 0,381 Mio. Euro ergebnisverbessernd veranschlagt werden, da sie auch 2020 noch nicht in Anspruch genommen werden konnte. Weitere Verbesserungen ergeben sich bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II (ca. 0,13 Mio. Euro), bei der Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst von ca. 0,1 Mio. Euro. und beim Nettoaufwand im Produkt Straßenbeleuchtung (ca. 0,139 Mio. Euro).

Auf der Aufwandsseite sind Verbesserungen bei der Kreisumlage i.H.v. ca. 0,6 Mio. Euro und bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 0,195 Mio. Euro zu verzeichnen.

Dagegen stehen im Vergleich zum Vorjahr u.a. Steigerungen beim Nettoaufwand im Bereich Jugendhilfeleistungen (ca. 1,628 Mio. Euro), Kindergärten (ca. 1,913 Mio. Euro) und Leistungen für Asylbewerber (ca. 0,106 Mio. Euro). Weitere Mehraufwendungen fallen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 0,61 Mio. Euro (brutto) und bei den Schülerbeförderungskosten (ca. 0,133 Mio. Euro) an, die die Stadt Borken dauerhaft zu verkraften hat. Im Vergleich zum Haushalt 2020 belasten die Kostenbeteiligungen von Dritten u.a. für den Neubau einer Linksabbiegespur auf der Heidener Straße (ca. 0,39 Mio. Euro), den Radweg, die Querungshilfe und den Kreisverkehr (letztere beide Nordvelener Straße) im Bereich der K 6 (insgesamt ca. 0,495 Mio. Euro) den Haushalt 2021 schwer. Weitere Verschlechterungen ergeben sich bei den Aufwendungen für die Bekämpfung des Corona-Virus (ca. 0,1 Mio. Euro), die Anmietung von Raumsystemen für die Julia-Koppers-Gesamtschule (ca. 0,152 Mio. Euro), die Erstellung einer Stadtchronik (ca. 0,08 Mio. Euro), die Kulturförderung (ca. 0,1 Mio. Euro) und bei den bilanziellen Abschreibungen (ca. 1,044 Mio. Euro).

Zudem sind, wie auch schon in 2019 und 2020, zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen in Höhe von 0,5 Mio. Euro eingeplant.

Als besonders gravierend muss der Einbruch der Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gewertet werden. Im Vergleich zu 2020 fehlen allein bei der Gewerbesteuer 2,3 Mio. Euro und beim Anteil an der Einkommensteuer 1 Mio. Euro. Bei

der Vergnügungssteuer können 0,225 Mio. Euro weniger eingeplant werden, da hier gleich zwei Effekte zusammentreffen, einmal prognostizierte Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie und zum anderen die Verringerung von Spielhallenstandorten.

Hier wird sofort erkennbar, dass diese Vielzahl an nicht unerheblichen Haushaltsverschlechterungen nicht mehr vom städtischen Haushalt aufgefangen werden an.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht uns große Sorgen. Dies, die steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur langsam erholenden Steuereinnahmen werden es in den nächsten Jahren sehr schwer machen, wieder einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das, was bereits im letzten Jahr an dieser Stelle geschrieben wurde, ist nunmehr leider Realität geworden. Damals hieß es: „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 2024 berücksichtigt worden, was zu Defiziten zwischen 3 und 6,3 Mio. Euro führt.

Es ist unverkennbar, dass Handlungsbedarf besteht!

Die Defizite der kommenden Jahre können nur durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage, und damit einer Reduzierung des Eigenkapitals, kompensiert werden. Mit ihren rund 41 Mio. Euro kann sie diese Defizite auffangen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes sind dann immerhin noch 24,7 Mio. Euro übrig. Hier kommt uns zugute, dass wir in den letzten Jahren immer gute bis sehr gute Jahresabschlüsse vorweisen konnten und wir somit unsere Ausgleichsrücklage jährlich reichlich auffüllen konnten.

Die Reduzierung des Defizites im Haushalt 2021 hat uns sehr viel Anstrengung gekostet. Insbesondere ist es aktuell sehr schwer, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewerten, zumal sie noch nicht überstanden ist. Die Ansätze sind vorsichtig kalkuliert, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch trotz aller Vorsicht der eine oder andere Ansatz risikobehaftet ist.

Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr konnte leider die von uns anvisierte Haushaltsanalyse nicht so wie geplant verwirklicht werden. Wir haben allerdings im Rahmen der Haushaltsplanung insbesondere in den Kategorien III (fiskalisch gebunden) und IV (nicht gebunden) die Ansatzhöhen für 2021 näher geprüft. Auch wenn die o.g. großen Mehraufwendungen der zukünftigen Jahre nicht bzw. kaum von uns beeinflussbar sind, beabsichtigen wir, für den Haushalt 2022 im Frühjahr 2021 erneut 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. Der strukturell nicht ausgeglichene Ergebnishaushalt darf uns nicht daran hindern, weiterhin Strukturen zu verbessern und neue Dinge anzustoßen. Dies sollte allerdings mit Augenmaß geschehen!

Insbesondere ist hier die das Innenstadtbild maßgeblich verändernde Weiterentwicklung des Mühlenquartiers zu nennen. Dieses Projekt umfasst viele Einzelmaßnahmen wie z. B. die Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag, die Umgestaltung der Straßen Am Kuhm und Mühlenstraße, den Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschl. Fischtreppe, die Anlegung der Aaterrassen, die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Remigiusstraße 7). Diese Maßnahmen werden sich voraussichtlich noch über mindestens 2 Jahre erstrecken.

Aber auch an vielen anderen Stellen wird das städtische Bild entscheidend geprägt durch noch zu tätige Investitionen wie z. B. die Straßen – (und Kanal) Erneuerung Ramsdorfer Postweg, den Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße und den Neubau eines Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67.

Weiterhin stehen die Erweiterung und der Umbau des Kindergartens Rhedebrügge und die Erweiterung und der Umbau des Vereinsheims der SG Borken an.

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 und Pumpwerke (u.a. Neubau des Betriebsgebäudes (Umkleidegebäudes), Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik), Einführung des S-Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen, Erneuerung des Pumpwerks Döringbach) vergessen werden.

Zudem steht der Umbau und die Erweiterung des Rathauses, der Neubau einer Feuer- und Rettungswache und die bauliche Optimierung der Stadthalle an. Ein neuer Schulstandort ist 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. In 2021 wird mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet. Eine weitere Erschließung von Wohnbauflächen ist daher in Planung.

Zudem werden die Gewerbeflächen auf dem Stadtgebiet immer knapper. 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. Die Glasfasergesellschaft Westmünsterland mbH hat sich im Ausschreibungsverfahren für den Außenbereich durchsetzen können. 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. Der Ausbau wird voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen sein. 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 einige 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 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.

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 2021

1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2021

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.

Um zu verdeutlichen, dass der Klimaschutz für die Stadt Borken eine große Rolle spielt wurde das **Produkt Klimaschutz und Biodiversität** mit weiteren Maßnahmen angereichert. Insbesondere werden hier auch die Kosten für das 1.000-Bäume-Programm i.H.v. 100.000 Euro verankert. Sukzessive sollen alle Haushaltspositionen, die im engeren Sinne mit dem Klimaschutz in Verbindung stehen, in diesem Produkt zusammengefasst werden. Man sieht bereits jetzt an der Entwicklung der Aufwendungen, dass hier nunmehr wesentlich mehr Mittel veranschlagt werden als bisher. Diese entwickeln sich von ca. 86.000 Euro in 2019 über geplanten Aufwendungen i.H.v. 122.000 Euro in 2020 zu rund 327.000 Euro in 2021.

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 2021 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.

Bereits zum Haushalt 2020 wurde 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 CO₂-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. 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.

Bereits im Oktober dieses Jahres wurde der Jahresabschluss 2019 vom Rat beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird ein Aufgabenschwerpunkt bei den Folgeinventuren und der Ziel- und Kennzahlbildung gesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Folgeinventuren und die Weiterentwicklung der Ziele und Kennzahlen nicht in dem Umfang realisiert werden wie zunächst geplant.

Es ist beabsichtigt den Gesamtabchluss 2019 Anfang 2021 in den Rat einzubringen. Mit dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde in § 116 a Gemeindeordnung eine größenabhängige Befreiung von der Gesamtabchlussaufstellungspflicht aufgenommen. Aufgrund dieser Neuregelung könnte sich die Stadt Borken vermutlich in den nächsten Jahren von der Gesamtabchlussaufstellung befreien lassen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Befreiung entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Die Verwaltung hat sich zunächst für die Weiteraufstellung des Gesamtabchlusses entschieden. Eine Befreiung hätte zu Folge, dass die bisher im Rahmen des Gesamtabchlusses stattfindende Konsolidierung der Einnahmen und Ausgaben bereits mit dem jeweiligen Jahresabschluss erfolgen müsste. Wenn man an der Einbringung des Jahresabschlusses vor der Sommerpause festhalten möchte, ist eine Konsolidierung der Buchungen zu diesem frühen Zeitpunkt nur sehr schwer umsetzbar. Daher wird kein nennenswerter Mehraufwand für die Erstellung des Gesamtabchlusses seitens der Verwaltung gesehen.

3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2021

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. 2019 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 2021 vorgesehen:

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2021 Euro
01.10.01.00	Unterhaltung von städtischen Wohnungen	Renovierung Mönkenstiege und Remigiusstraße	25.000
03.01.01.00	Johann-Walling-Grundschule	Errichtung einer Fluchttreppe	65.000
03.01.01.00	Roncalli-Grundschule	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	14.000
03.03.01.00	Maria-Sibylla-Merian Realschule	Austausch von Brandschutztüren	100.000
03.04.01.00	Gymnasium Remigianum	Sanierung Gymnastikhalle/Sporthalle	550.000
03.04.01.00	Gymnasium Remigianum	Brandschutzsanierung/Brandschutztüren U-Trakt	250.000
03.04.02.00	Jodocus Nünning Gesamtschule	Erneuerung ELA	125.000
12.01.01.00	Brücken	Diverse Instandhaltungen	100.000
Summe:			1.229.000

In der Jahresabschlussbilanz 2019 belaufen sich die Instandhaltungsrückstellungen auf 6,4 Mio. Euro. Diese werden sukzessive abgearbeitet, sofern es die personellen und finanziellen Ressourcen ermöglichen. Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich Mittel in Höhe von durchschnittlich rund 490.000 Euro vorgesehen.

4. Jahresabschlüsse 2018 bis 2020

Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020
Erträge	120.238.846	122.813.678	120.865.900
Aufwendungen	115.247.405	119.836.483	120.862.900
Überschuss / Defizit	<u>4.991.441</u>	<u>2.977.195</u>	<u>3.000</u>

Das Haushaltsjahr 2018 hat mit einem Überschuss i. H. v. rund 4,9 Mio. Euro abgeschlossen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 fällt um ca. 2 Mio. Euro schlechter aus. In den Haushaltsjahren 2012 bis 2019 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 2018 und 2019 wurden voll der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 31.12.2019 nunmehr einen Stand von ca. 41,04 Mio. Euro hat. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des durch die Ermächtigungsübertragungen entstandenen Fehlbetrages wird der Haushalt 2020 vermutlich mit einem negativen Ergebnis von voraussichtlich 1,5 Mio. Euro abschließen. Dieser Betrag kann sich bis zum Jahresende und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch 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 ge-sonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.

Leider kann die Stadt Borken mit dem Haushalt 2021 zum ersten Mal seit langer Zeit keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen. Der Fehlbetrag des Haushaltsplanes i.H.v. 2.164.900 Euro kann daher nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dieser niedrige Fehlbetrag kann zudem nur durch die Anwendung eines vom Land legalisierten „Buchungstricks“ in Form eines außerordentlichen Ertrages i.H.v. 4.806.000 Euro erreicht werden (siehe auch A. 16). Eigentlich läge das Defizit bei 6.970.900 Euro. Die neben den schon erläuterten Auswirkungen der Corona-Pandemie bestehenden Gründe für das hohe Haushaltsdefizit werden im Vorbericht unter den einzelnen Punkten noch genauer erläutert.

6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Jahreser- gebnis	Ergebnisplan			
		Saldo Ergebnis 2019 Euro	Saldo 2020 Euro	Erträge 2021 Euro	Aufwendun- gen 2021 Euro	Saldo 2021 Euro
Nr.	Bezeichnung					
01	Innere Verwaltung	-8.773.600	-10.861.000	8.468.400	-20.180.500	-11.712.100
02	Sicherheit und Ordnung	-2.614.036	-2.919.300	3.230.500	-5.538.600	-2.308.100
03	Schulträgeraufgaben	-9.193.123	-7.429.000	5.424.300	-13.704.800	-8.280.500
04	Kultur und Wissenschaft	-2.255.637	-2.509.300	1.853.500	-4.584.600	-2.731.100
05	Soziale Leistungen	-1.158.639	-2.934.500	4.323.200	-7.301.200	-2.978.000
06	Kinder-, Jugend- und Fa- milienhilfe	-16.656.805	-16.550.300	15.707.800	-36.048.000	-20.340.200
07	Gesundheitsdienste	-593.299	-635.000	0	-640.000	-640.000
08	Sportförderung	-1.689.805	-1.201.400	253.500	-1.446.600	-1.193.100
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen	-978.646	-614.200	7.700	-772.900	-765.200

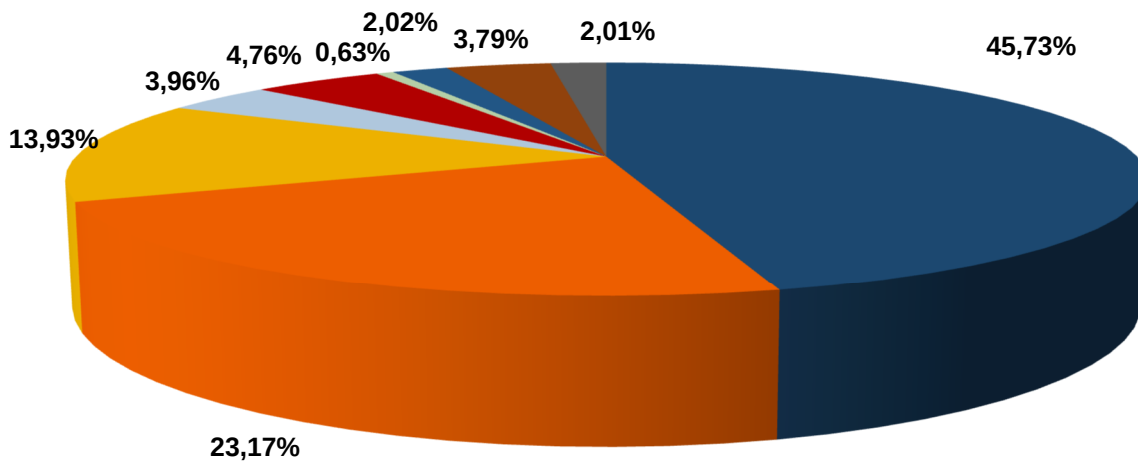
Produktbereich		Jahresergebnis	Ergebnisplan			
		Saldo Ergebnis 2019 Euro	Saldo 2020 Euro	Erträge 2021 Euro	Aufwendungen 2021 Euro	Saldo 2021 Euro
Nr.	Bezeichnung					
10	Bauen und Wohnen	-62.905	-277.100	445.300	-649.200	-203.900
11	Ver- und Entsorgung	1.124.470	962.200	14.291.800	-13.090.500	1.201.300
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-4.363.113	-4.847.400	3.073.400	-8.603.800	-5.530.400
13	Natur- und Landschaftspflege	-2.708.171	-2.690.000	1.350.600	-3.981.600	-2.631.000
14	Umweltschutz	-49.746	-107.500	2.500	-327.300	-324.800
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.955.797	-2.308.000	1.738.700	-3.918.300	-2.179.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.906.046	54.924.800	76.520.700	-18.068.900	58.451.800
17	Stiftungen	0	0	52.800	-52.800	0
Überschuss / Fehlbedarf:		2.977.195	3.000	136.744.700	-138.909.600	-2.164.900

6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut KomHVO

			Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.530.750	61.275.000	57.980.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.963.515	26.295.800	29.372.400
3	+	Sonstige Transfererträge	1.430.065	1.561.100	1.748.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818.421	17.950.500	17.660.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.836	2.743.900	2.557.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.462	5.773.200	6.028.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.234.571	3.658.800	5.014.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	838.124	754.100	802.300
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.970.744	120.012.400	121.163.900
11	-	Personalaufwendungen	-25.022.985	-26.297.100	-25.585.300

			Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404.421	-3.318.700	-4.638.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.202.498	-23.348.100	-25.337.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.715.187	-9.163.500	-10.207.800
15	-	Transferaufwendungen	-51.823.460	-53.000.500	-57.465.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.503.404	-5.629.100	-5.579.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.671.955	-120.757.000	-128.814.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.298.789	-744.600	-7.650.100
19	+	Finanzerträge	842.934	853.500	804.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.528	-105.900	-125.400
21	=	Finanzergebnis	678.406	747.600	679.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.977.195	3.000	-6.970.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	4.806.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.806.000
26	=	Jahresergebnis	2.977.195	3.000	-2.164.900

6.2.1 Struktur der Erträge u. Erläuterungen zu den Schwerpunkten



- 45,73% Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. a.
- 23,17% Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u. a.
- 13,93% Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 3,96% Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 4,76% Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 0,63% Zinserträge, Gewinnbeteiligung
- 2,02% Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 3,79% Außerordentliche Erträge
- 2,01% sonstiges

6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	380.000	380.000
Grundsteuer B	7.000.000	7.100.000
Gewerbesteuer	26.320.000	24.010.000
Anteil an der Einkommensteuer	20.500.000	19.500.000
Anteil an der Umsatzsteuer	4.300.000	4.650.000
Vergnügungssteuer	600.000	375.000
Hundesteuer	255.000	265.000
Familienlastenausgleich	1.920.000	1.700.000

6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	Jahr				
	2003 bis 2010	2011 bis 2014	2015	2016 bis 2018	seit 2019
Grundsteuer A	192	209	213	217	223 ^{*2)}
Grundsteuer B	381	413 ^{*1)}	423 ^{*1)}	429 ^{*1)}	443 ^{*1)}
Gewerbsteuer	403	411	415	417	418

^{*1)} ab 2006 wird zusätzlich für die Straßenreinigung ein Zuschlag erhoben

^{*2)} 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 2021 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.

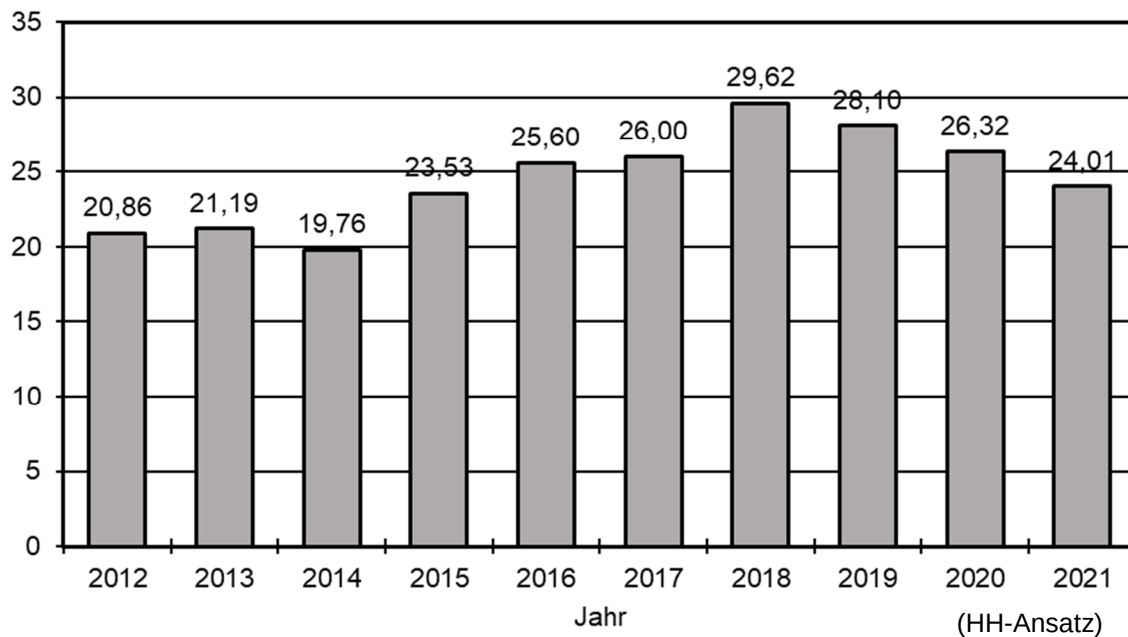
6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbsteuer

Zurzeit gibt es in Borken 3.973 Gewerbetreibende/-betriebe. Davon waren 856 gewerbesteuerpflichtig (Stand: 30.11.2020). Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Vorauszahlungen für 2020 bei vielen Gewerbebetrieben herabgesetzt, teilweise auf 0 Euro. Im letzten Jahr gab es noch 982 Betriebe, die Gewerbsteuer gezahlt haben. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Verteilung des Gewerbesteueraufkommens auf verschiedene Größenklassen.

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen	über 500.000 Euro	von 50.000 bis 499.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Summe
2020	Anzahl der Be- triebe	4	58	216	450	128	856
	Anteil am Gesamt- aufkommen	23,97 %	41,66 %	24,22 %	9,80 %	0,35 %	100,00 %
2019	Anzahl der Be- triebe	7	74	239	516	146	982
	Anteil am Gesamt- aufkommen	33,36 %	35,90 %	21,31 %	9,11 %	0,32 %	100,00 %
2018	Anzahl der Be- triebe	8	66	230	508	158	970
	Anteil am Gesamt- aufkommen	36,13 %	34,01 %	20,78 %	8,75 %	0,33 %	100,00 %
2017	Anzahl der Be- triebe	7	61	213	469	157	907
	Anteil am Gesamt- aufkommen	32,44 %	36,54 %	21,93 %	8,75 %	0,34 %	100,00 %
2016	Anzahl der Be- triebe	5	61	206	454	162	888
	Anteil am Gesamt- aufkommen	26,63 %	40,80 %	22,53 %	9,62 %	0,42 %	100,00 %
2015	Anzahl der Be- triebe	6	56	179	500	153	894
	Anteil am Gesamt- aufkommen	29,24 %	37,86 %	21,59 %	10,89 %	0,42 %	100,00 %
2014	Anzahl der Be- triebe	6	53	160	501	151	871
	Anteil am Gesamt- aufkommen	31,44 %	35,43 %	20,54 %	12,11 %	0,48 %	100,00 %
2013	Anzahl der Be- triebe	5	55	168	475	166	869
	Anteil am Gesamt- aufkommen	26,67 %	39,23 %	21,59 %	12,00 %	0,51 %	100,00 %
2012	Anzahl der Be- triebe	6	49	161	475	160	851
	Anteil am Gesamt- aufkommen	37,44 %	31,55 %	19,40 %	11,16 %	0,45 %	100,00 %
2011	Anzahl der Be- triebe	4	37	169	463	160	833
	Anteil am Gesamt- aufkommen	31,99 %	32,39 %	22,85 %	12,26 %	0,51 %	100,00 %
2010	Anzahl der Be- triebe	6	36	167	466	175	850
	Anteil am Gesamt- aufkommen	20,10 %	35,83 %	29,35 %	14,09	0,63 %	100,00 %

Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken

in Mio. Euro

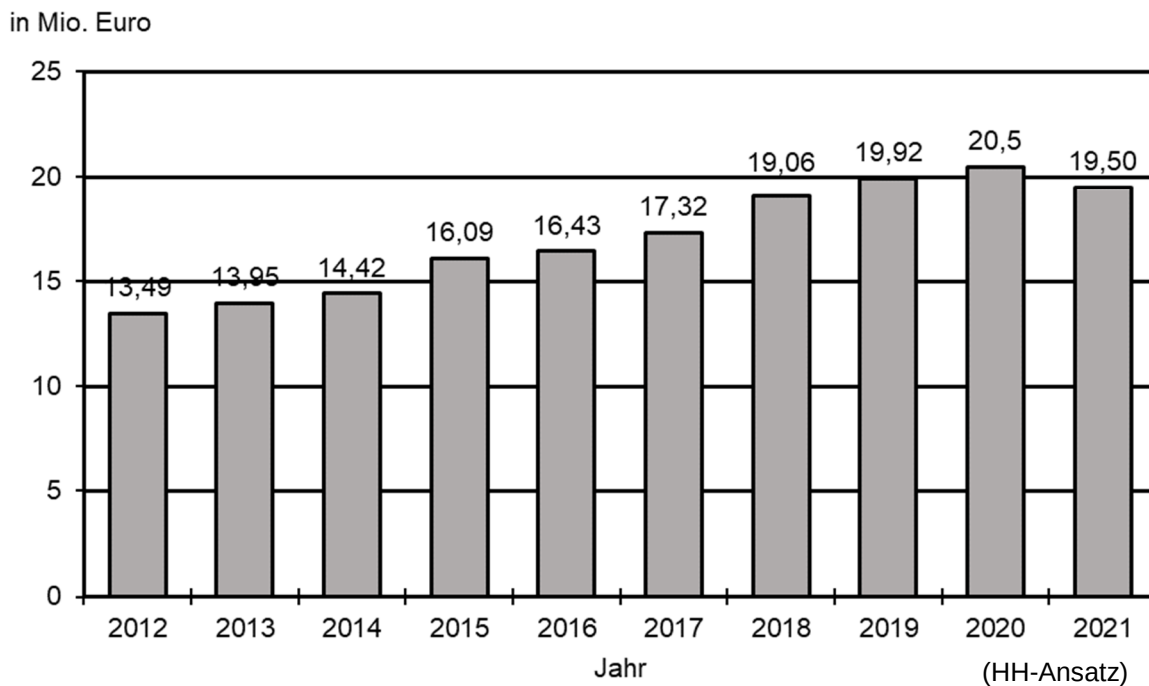


Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2011. Aus der Tabelle wird deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen in dieser Zeit sehr stark gestiegen ist. Die Borkener Gewerbetreibenden leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Nach dem Rekordjahr 2018 mit 29,62 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen konnte in 2019 noch ein im Vergleich zu den Vorjahren sehr guter Wert erreicht werden. Aktuell gehen wir aufgrund der Einbrüche in der Gewerbesteuer als Folge der Corona-Pandemie davon aus, dass der veranschlagte Haushaltsansatz in 2020 nicht erreicht wird. Wir rechnen mit Mindereinnahmen von ca. 3,3 Mio. Euro.

Maßgeblich für die Haushaltsplanung ist der Orientierungsdatenerlass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2021 – 2024) der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser geht für 2021 von einem Anstieg bei der Gewerbesteuer von 17,9 % aus. Aus unserer Sicht ist diese Erwartung noch viel zu optimistisch, da neben der Eintrübung des Konjunkturhochs insbesondere die Auswirkungen aus der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie für das nächste Jahr schwer einzuschätzen sind. Aus diesem Grund wird das Aufkommen für das Jahr 2021, orientiert am voraussichtlichen Ergebnis 2020, zurückhaltend in Höhe von 24 Mio. Euro eingeplant. Für die Finanzplanung

bis 2024 rechnen wir verhalten optimistisch mit jährlichen Ertragssteigerungen von 2 bis 3 Mio. Euro.

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 Ergebnis- und Finanzplanung (2021 – 2024) der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Ansatz bei der Einkommensteuer muss als Auswirkung der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1 Mio. Euro gesenkt werden. Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die bisherigen Steigerungsraten seit 2010 waren ein Ausdruck der insgesamt guten Beschäftigungslage und hohen Arbeitseinkommen Borkener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Leider konnte der Trend aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 nicht fortgesetzt werden. Für 2020 kann daher leider nur mit einem Aufkommen von 19 Mio. Euro gerechnet werden. Auf der Grundlage des o.g. Orientierungsdatenerlasses wird für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 wieder mit steigenden Beträgen gerechnet. Für 2021 werden daher vorsichtig geschätzte 19,5 Mio. Euro veranschlagt.

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.

Durch die Änderung des Mindestabstandes im Glücksspielstaatsvertrag hat sich die Anzahl der Spielhallen ab dem 01.11.2020 auf 6 Hallen an 6 Standorten verringert. Anfang 2020 waren es noch 7 Spielhallen an sieben Standorten. Wie sich das auf das Spielverhalten auswirkt, ist schwer einzuschätzen.

Seit dem 01.01.2019 wird durch die Stadt Borken auch eine Wettbürosteuer erhoben. Der Steuersatz liegt seit Einführung dieser Satzung bei 3 v. H. der für den Abschluss der Wetten aufgewendeten Gesamtbeträge.

Der Haushaltsansatz für die Vergnügungs- und Wettbürosteuer wird aufgrund der nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Spiel- und Wettverhalten und möglicher Schließungen niedriger als im Vorjahr in Höhe von 375.000 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 3.858 Hunde (Stand: November 2020). Die Anzahl der Haushalte, die mehr als einen Hund hält, hat sich leicht erhöht. Die Anzahl der gefährlichen Hunde hat sich leicht reduziert (17 Hunde). Das Hundesteueraufkommen 2021 wird im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht bei 265.000 Euro liegen.

6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Schlüsselzuweisungen	5.298.576 * ¹)	5.048.000 * ¹)	6.630.000 * ¹)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.789.111	16.035.800	17.057.300

	Ist 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.322.604	3.703.900	3.497.100

*1) einschließlich Unterhaltungs-/Aufwandspauschale

6.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung und Zuweisung der Schlüsselzuweisungen kann die Stadt Borken im Rahmen des Finanzausgleichs mit Erträgen in Höhe von rund 6,15 Mio. Euro planen. Bei der Berechnung der Steuerkraft wurde auch die hälftige Ausgleichszuweisung nach § 2 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW i.H.v. ca. 2 Mio. Euro berücksichtigt. Wenn man diese nicht berücksichtigt, erkennt man, dass unsere Steuerkraft aufgrund der Corona-Pandemie im Referenzzeitraum um ca. 1,4 Mio. Euro (Modellrechnung zum GFG 2021) gesunken ist. Die kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2019 bis Juni 2020, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, haben sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

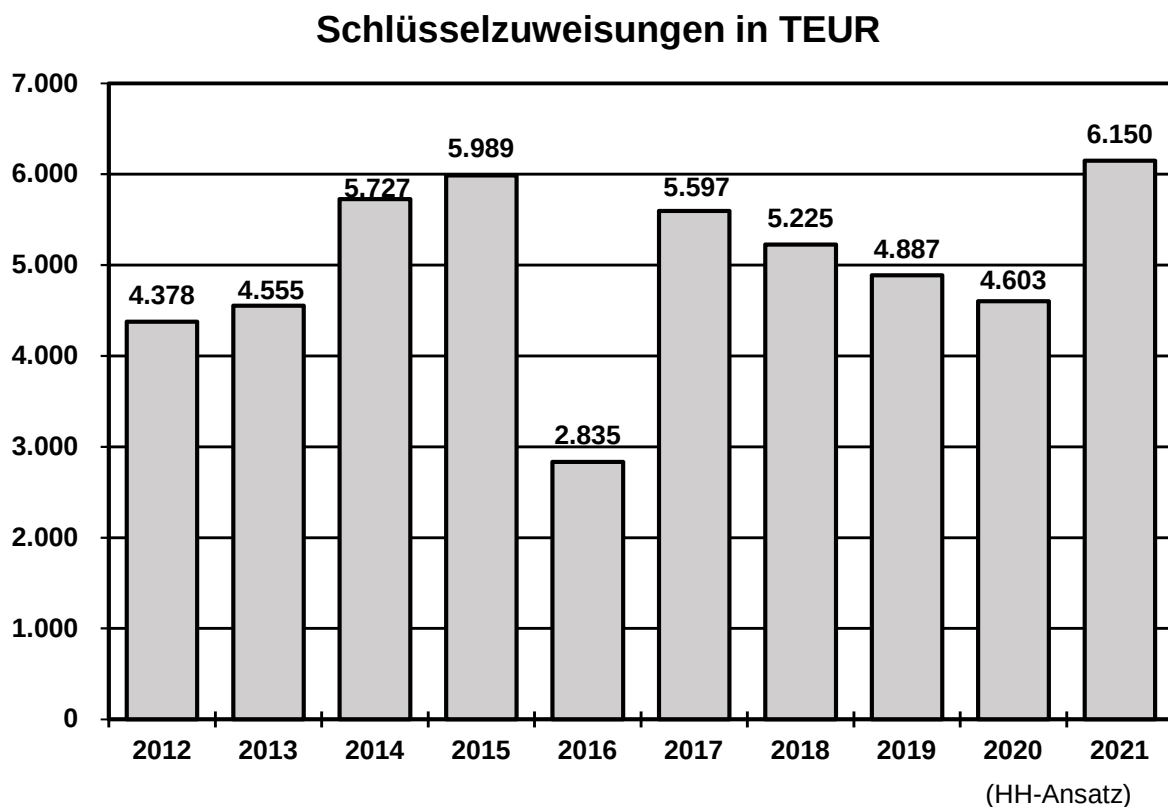
Zeitraum	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2. Halbjahr 2019	201.338	3.418.218	14.571.747
1. Halbjahr 2020	199.416	3.526.354	11.538.090
Insgesamt:	400.754	6.944.572	26.109.837

Vorherige Periode:	349.552	6.730.988	28.642.667
--------------------	---------	-----------	------------

Im Steuerverbund 2021 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. rund 13,57 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2020 bedeutet dies eine Steigerung von etwa 5,91 %. Ursache für diese Steigerung ist die einmalige Aufstockung aus Landesmitteln, die aufgrund der beträchtlichen Steuereinnahmeeinbußen nötig ist.

Die Landesregierung lässt das GFG 2021 in seinen Strukturen gegenüber dem GFG 2020 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. Wir begrüßen, dass das Land die Mittel für den Finanzausgleich einmalig aufgestockt hat, auch wenn dieser Betrag zunächst nur zinslos kreditiert wurde.

Das bedeutet für uns einen nicht unerheblichen Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen, der zur Reduzierung des Haushaltsdefizites einen erheblichen Beitrag leistet. Allein im Kreis Borken bekommen mittlerweile 8 der 17 Städte und Gemeinden nach der Modellrechnung zum GFG 2021 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 und den vom Land zur Verfügung gestellten Finanzmitteln abhängig! Daher unterliegt sie sehr großen Schwankungen! Für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 rechnen wir eher mit schwankenden Schlüsselzuweisungen, zumal wir aktuell nicht ermessen können wie sich aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt die Steuereinnahmen, nicht nur in Borken, sondern auch landes- und bundesweit entwickeln werden. Zudem ist die Aufstockung der Mittel

für den Finanzausgleich 2021 kreditiert. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen. Daher wird für 2022 mit sinkenden Schlüsselzuweisungen, danach aber wieder mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet.

6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit insgesamt 17,06 Mio. Euro (Vorjahr 16,04 Mio. Euro) eingeplant. Davon entfallen ca. 10,61 Mio. Euro auf den Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder, sowie 1,1 Mio. Euro auf die Ausgleichszahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden weiterhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt rund 1,7 Mio. Euro.

6.2.1.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind mit insgesamt 3,5 Mio. Euro veranschlagt und liegen unter 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 1.748.400 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 17,66 Mio. Euro entfallen auf:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen, Elternbeiträge u. a.)	14.183.700 Euro
--	-----------------

Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)	849.800 Euro
---	--------------

und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschleich	2.481.000 Euro
--	----------------

6.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	916.900 Euro
--------------------	--------------

Erträge aus Verkauf	328.200 Euro
---------------------	--------------

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule, Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.)	1.311.900 Euro
--	----------------

6.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	441.600 Euro
--	--------------

Erstattungen für den Rettungsdienst	2.150.000 Euro
-------------------------------------	----------------

Kostenbeitrag von Nachbargemeinden für Musikschule und die VHS	344.000 Euro
---	--------------

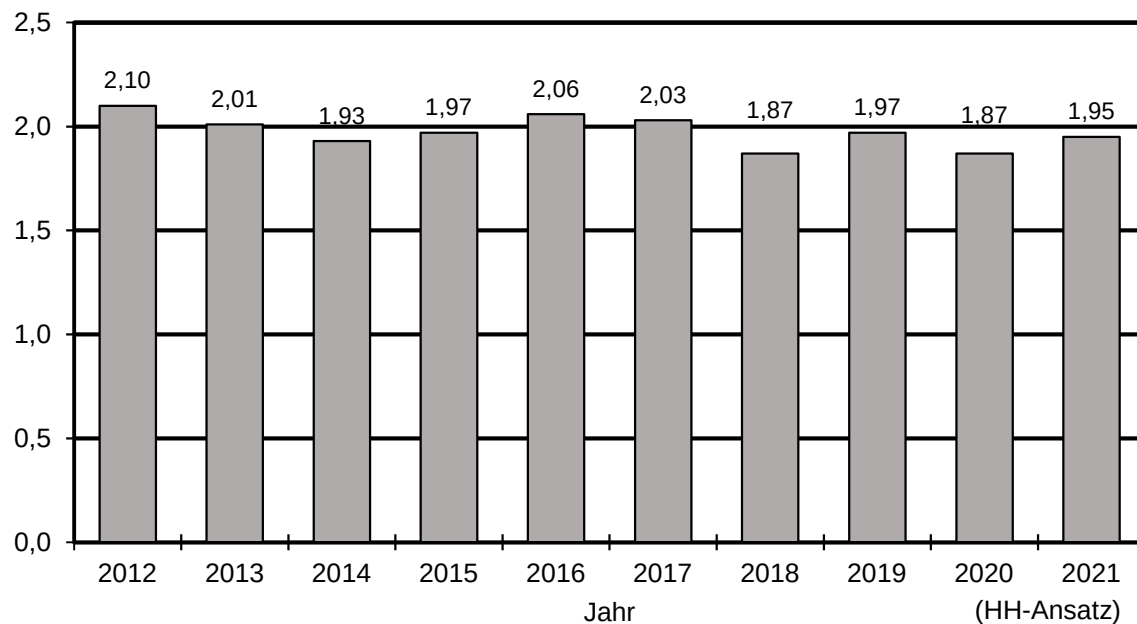
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	7.000 Euro
---	------------

6.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.949.200 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.500.000 Euro
Erstattungen der Kapitalertragsteuer	105.500 Euro
Bürgschaftsprovisionen	150.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge	269.900 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	90.100 Euro

6.2.1.7.1 Entwicklung der Konzessionsabgaben

in Mio. Euro



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 2021 eingeplanten Konzessionsabgaben von den Stadtwerken i. H. v. 1,94 Mio. Euro bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Jahres 2019.

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 vor einigen Jahren 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.

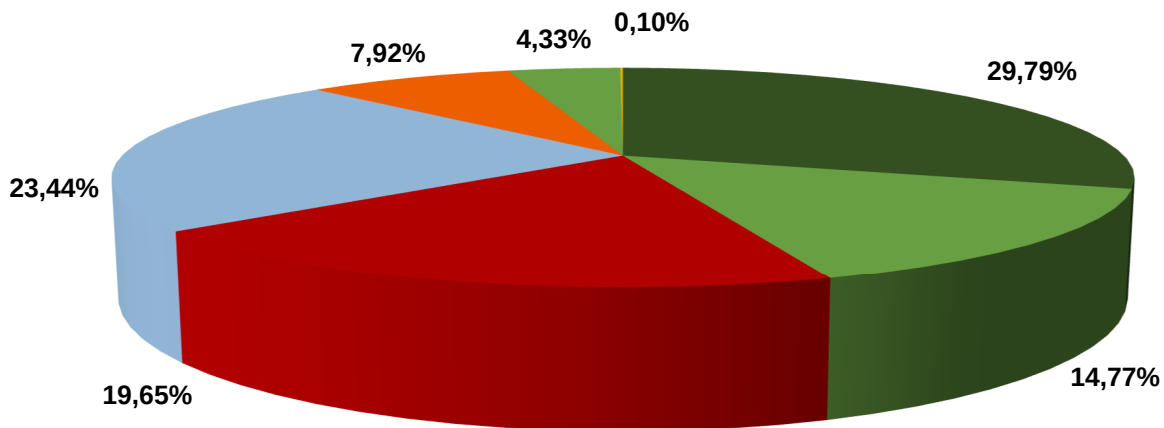
Daneben werden Konzessionsabgaben von anderen i. H. v. zirka 9.000 Euro erwartet. Hierbei handelt es sich um Konzessionsabgaben für den Bereich Strom, Biogas und Wärme.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 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 802.300 Euro.

6.2.2 Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten



- 29,79% Sozial und Jugendhilfe
- 14,77% Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u. a.
- 19,65% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- 23,44% Personal und Versorgungsaufwand
- 7,92% Bilanzielle Abschreibungen
- 4,33% Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen
- 0,10% sonstiges

6.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in Summe auf 30.223.600 Euro, davon Personalaufwendungen i.H.v. 25.585.300 Euro und Versorgungsaufwendungen 4.638.300 Euro. Inhaltlich sind zu den Personalkosten noch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (506.100 Euro) sowie die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (215.800 Euro) hinzuzurechnen, die sich im Gesamtergebnisplan unter sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 721.900 Euro wiederfinden.

Insgesamt ergeben sich somit Aufwendungen von 30.945.500 Euro und damit eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 614.100 Euro.

Dem gegenüber stehen geplante Personalkostenerstattungen von 3.892.100 Euro und damit eine Steigerung um 260.100 Euro gegenüber dem Vorjahr, u.a. aus Erstattung für die Personalkosten SGB II (1.470.000 Euro), dem Rettungsdienst (2.150.000 Euro) sowie für die Ausbildung der Notfallsanitäter für den Rettungsdienst (110.000 Euro).

Die Steigerung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen abzüglich der Steigerung der Personalkostenerstattungen macht ein Plus von 354.000 Euro.

Die Verringerung der Beihilferückstellung für die aktiven Beamten in Höhe von 173.100 Euro wurde als Ertrag geplant.

Der Stellenplan 2021 weist mit insgesamt 372,85 Vollzeitstellen die gleiche Gesamtzahl aus wie der Stellenplan 2020 und 2019, sodass es hierdurch zu keiner Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen kommt.

Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Tarifierhöhung in 2021 berücksichtigt. Der neu abgeschlossene Tarifvertrag sieht eine Erhöhung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % und ab dem 01.04.2022 um 1,8 % sowie eine geringfügige prozentuale Erhöhung der Jahressonderzuwendung. 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 660.900 Euro.

Die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten sind um insgesamt 69.900 Euro gestiegen. Im Stellenplan 2021 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 2021 ist eine Erhöhung der Besoldung analog der Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten eingerechnet worden.

Bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gibt es gemäß Heubeck-Gutachten mehrere wesentliche Veränderungen zum Vorjahr. Die berechneten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte verringern sich erheblich, weil die Anzahl der zu berücksichtigenden Beamten gesunken ist. Als einmaligen Effekt kommt

es daher in 2021 rechnerisch bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für die aktiven und nicht mehr aktiven Beamten zu einem insgesamt Minusbetrag von 423.600 Euro.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gibt es für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten eine Steigerung bei den Kosten der Aufwandsentschädigung sowie eine Reduzierung des Ansatzes für die sicherheitstechnische Betreuung, die im Ergebnis ein Plus von 8.300 Euro ausmachen.

Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden vom Fachbereich Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation mit der Vorlage zum Stellenplan 2021 noch ausführlich erläutert.

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

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

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

Stichtag	Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensionsrückstellungen insgesamt Euro
31.12.2020 ¹	33.865.532	10.092.972	43.958.504
31.12.2021 ¹	35.422.545	10.506.548	45.929.093
31.12.2022 ²	36.425.003	10.915.253	47.340.256
31.12.2023 ²	37.317.416	11.303.836	48.621.251
31.12.2024 ²	38.067.496	11.668.950	49.736.445

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsverpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2020 ¹	806.690	88.800	717.890
31.12.2021 ¹	855.150	93.857	761.293
31.12.2022 ²	894.829	97.827	797.002
31.12.2023 ²	937.154	101.955	835.199
31.12.2024 ²	534.740	106.248	428.493

Somit beträgt der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung insgesamt voraussichtlich zum 31.12.2020 rund 44,7 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.

¹ Auf der Grundlage der Berechnung kww, Stand: Juli 2020

² Grobe Vorausberechnung anhand der von der kww gemeldeten Zahlen zum Stand: Ende Dezember 2019

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. 43,959 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2019 (rund 0,718 Mio. Euro) von in der Summe rund 44,7 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem Vermögen bereitgehalten werden, das sind ca. 31,29 Mio. Euro.

Anfang 2018 wurden 2 Mio. Euro und Ende 2019 1 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zudem werden ab 2020 Beträge in Höhe der Erstattungs-, Abfindungsansprüche gegenüber anderen Trägern in Fondsanteile investiert. Für 2020 konnten bereits für rund 84.000 Euro entsprechende Einzahlungen erfolgen. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in der Summe auf 7.998.247,77 Euro. Diese haben zum Stand 19.10.2020 einen Wert von rund 11,4 Mio. Euro.

6.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2021 werden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 25.337.700 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz 2020 stellt dies ein Plus von annähernd 2 Mio. Euro dar. Im Plan für 2021 stellen sich die größten Aufwandspositionen wie folgt dar:

- Kosten der OGS	2.009.200 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.325.600 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.162.200 Euro
- Haltung von Fahrzeugen	450.000 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ¹	1.956.600 Euro
- Lernmittel	454.000 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.)	7.275.200 Euro

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist für 2021 mit steigenden, danach aber wieder mit sinkenden Aufwendungen zu rechnen. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation geordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Auch die

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

NKF-Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität spiegelt dies wieder. Sie zeigt eine stabile Situation. Im Vergleich zu 2019 und 2020 ist die Kennzahl allerdings leicht gestiegen.

6.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 10.207.800 Euro. Aufgrund der regen Bautätigkeiten der Stadt Borken steigen nach Inbetriebnahme der Anlagen die Abschreibungen. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer Erhöhung von ca. 1,1 Mio. Euro gerechnet. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten gegenüber.

Abschreibungen	./.	10.207.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.497.100 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.695.400 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		<u>90.100 Euro</u>
Nettoaufwand		<u>4.925.200 Euro</u>

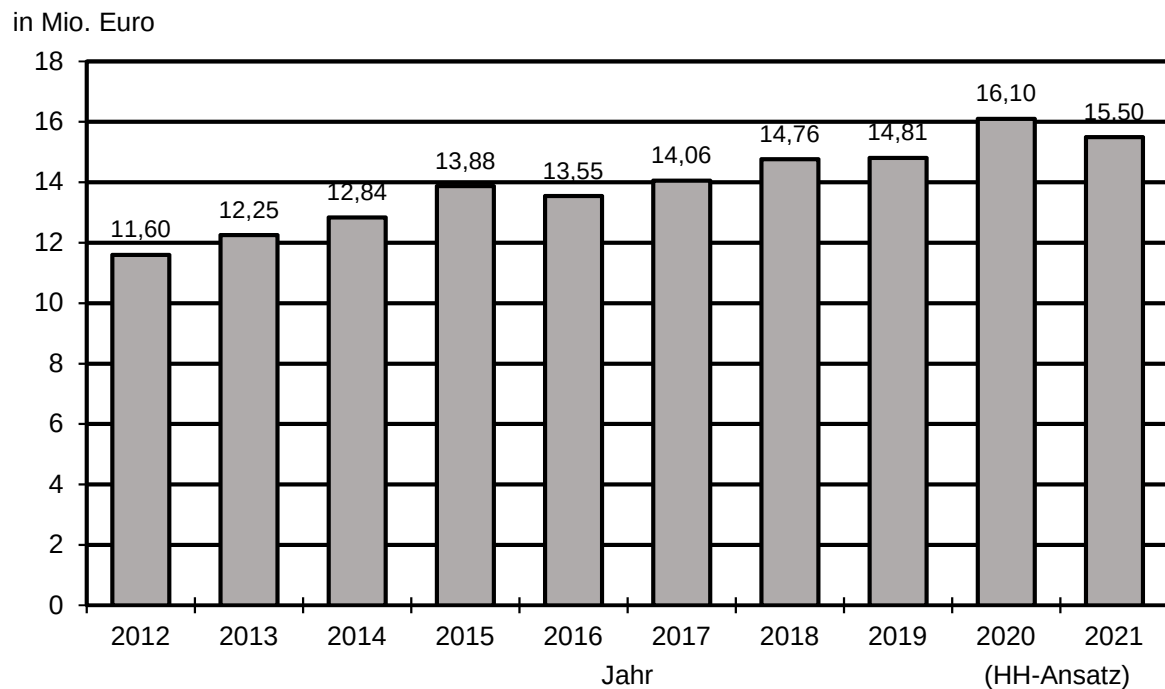
6.2.2.4 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 57.465.500 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr	250.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a.	1.089.300 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.	853.400 Euro
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	21.650.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen	7.408.200 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.280.000 Euro

- Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	820.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	2.010.000 Euro
- Kreisumlage	15.500.000 Euro
- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.124.000 Euro
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	640.000 Euro

6.2.2.4.1 Entwicklung der Kreisumlage



Der Ansatz 2021 i. H. v. 15,5 Mio. Euro sinkt im Vergleich zu 2020 um 0,6 Mio. Euro.

Nach dem derzeit vorliegenden Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2021 wird der durch Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2021 auf rund 133,88 Mio. Euro (unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2021) geschätzt. Danach wird sein Umlagebedarf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5,43 Mio. Euro sinken.

Diese Verbesserung ist vor allem auf die erhöhte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,47 Mio. Euro zurückzuführen. Im Vorjahr waren ca. 3,55 Mio. Euro geplant. Dies bedeutet eine Steigerung von rund 3,92 Mio. Euro zu 2020.

Das gesamte ursprüngliche Defizit im Kreishaushalt ist um rund 1,51 Mio. Euro verbessert gegenüber dem Plan 2020. Die Verschlechterungen werden zum Großteil durch Verbesserungen wie z.B. im Bereich Sicherheit und Ordnung und allgemeine Finanzmittel (insbesondere aufgrund der erhöhten Erstattung der KdU i.H.v. + ca. 8 Mio. Euro) wieder ausgeglichen. Eine wesentliche 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 3,8 Mio. Euro gegenüber 2020. Weiterhin wird der Kreishaushalt im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch Verschlechterungen im Budget Soziales von 1,5 Mio. Euro, im Budget Bildung, Schule, Kultur und Sport i.H.v. 0,67 Mio. Euro und im Budget Verkehr i.H.v. 0,79 Mio. Euro belastet. Belastungen ergeben sich ebenfalls durch eine um rund 0,2 Mio. Euro geschätzte höhere Abrechnung der Einheitslasten (ELAG).

Die Umlagegrundlagen des Kreises Borken liegen laut Modellrechnung zum GFG 2021 bei ca. 557,67 Mio. Euro. Das bedeutet gegenüber 2020 einen geringen Anstieg von rund 15,6 Mio. Euro. Dieser liegt mit 2,88 % spürbar über dem Durchschnitt im Land NRW. Der in den Umlagen enthaltene Anteil der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Kommunen ist dabei allerdings mit 526,09 Mio. Euro im Verhältnis zum Vorjahr nahezu gleichgeblieben. Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf Landesebene mit 0,63 % und im Regierungsbezirk Münster mit 0,5 % wider. Innerhalb des Kreises Borken entwickelten sich die Zahlen allerdings recht unterschiedlich: Während einige Städte und Gemeinden starke Zuwächse zwischen 1,3 und 6,7 Mio. Euro zu verzeichnen haben, haben andere Kommunen mit Rückgängen von 1,1 bis 5,5 Mio. Euro zu kämpfen. Die Erhöhung der Umlagegrundlagen resultieren daher aus der deutlichen Erhöhung des Anteils der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen. Diese erhalten vom Land 31,58 Mio. Euro und damit um 13,83 Mio. Euro höhere Zuweisungen als im Vorjahr. Insbesondere Bocholt, Velen, Heiden, Borken, Gescher und Gronau profitieren davon. Diese Veränderung ist überregional mit 77,95 % überdurchschnittlich. Im Vergleich: die Veränderung auf Landesebene liegt bei nur 5,91 %, auf Regierungsbezirksebene Münster bei lediglich 5,83 %.

Von der Stadt Borken sind ca. 11,57 v. H. der Kreisumlage in 2021 zu erbringen.

Aufgrund der Haushaltsverbesserungen gegenüber dem Vorjahr schlägt der Kreis Borken mit seinem Eckpunktepapier zum Haushalt 2021 eine Senkung des Kreisumlagesatzes um 1,7 % auf 24 % vor. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz für die Kreisumlage kalkuliert. Im Rahmen des Benehmensverfahren hat die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Eckpunkte des Kreises positiv aufgenommen und begrüßt insbesondere die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Kreisebene.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 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 insbesondere im Sozialbereich des Kreises sowie insbesondere der geplante massive Personalaufbau um 263! Stellen beim Landschaftsverband in 2020 und 2021. 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.

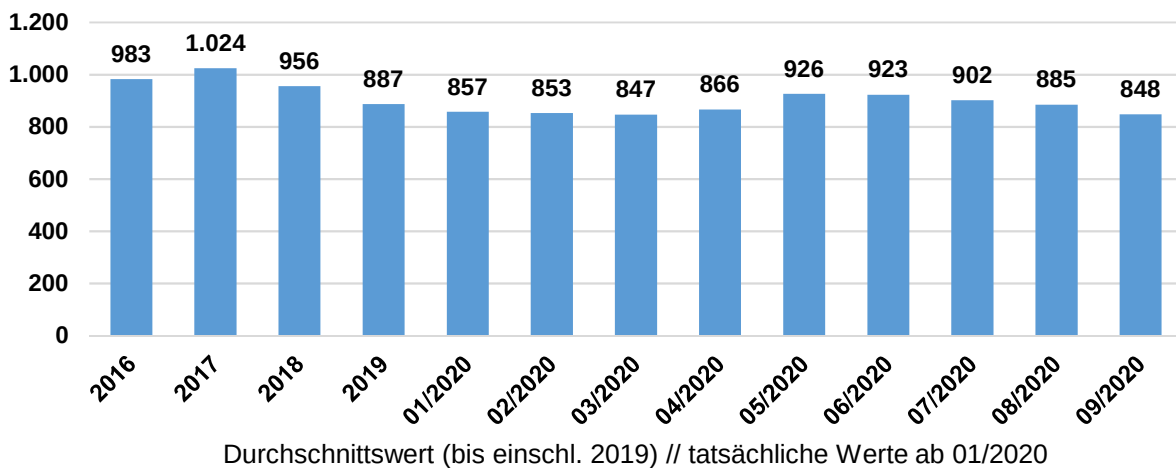
6.2.2.4.2 Aufwendungen für Soziale Leistungen

6.2.2.4.2.1 Leistungen nach dem SGB II

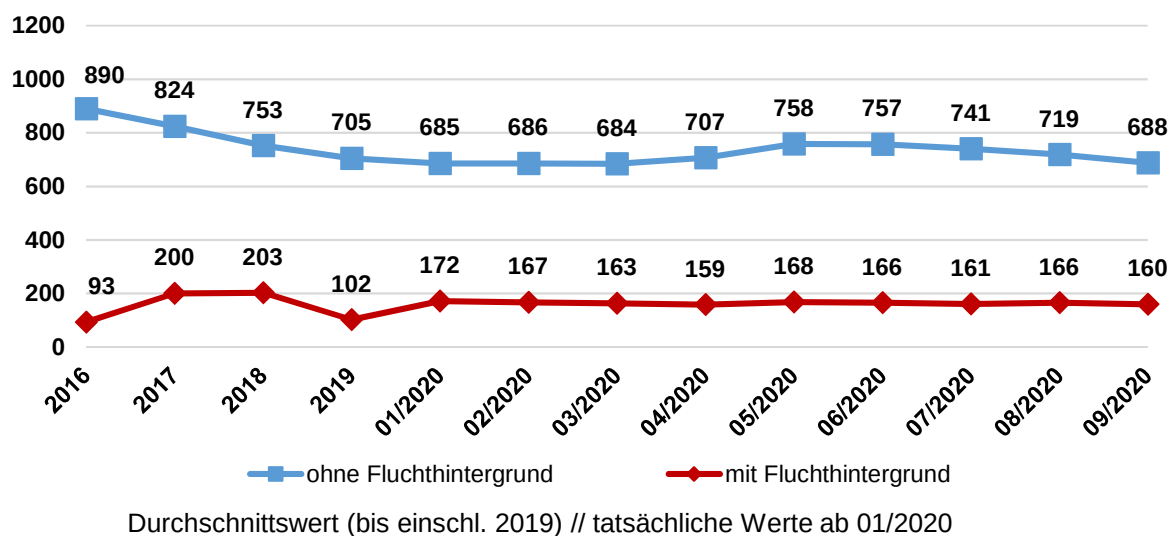
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat in 2019 erneut einen historischen Tiefstand erreicht. So lag der Jahresmittelwert bei 887 Bedarfsgemeinschaften. Die Anzahl ist in den ersten Monaten des Jahres 2020 zunächst noch weiter gesunken. Covid-19 bedingt sind die Bedarfsgemeinschaften im Frühjahr 2020 deutlich angestiegen, von 847 Bedarfsgemeinschaften im März um 9,3% auf 926 Bedarfsgemeinschaften im Mai 2020. Seit Juni ist der Trend zunächst wieder stabil bis sogar rückläufig (Stand November: 801 Bedarfsgemeinschaften). Eine weitere Prognose ist derzeit pandemiebedingt nicht möglich.

Die Auswirkungen der Pandemie haben sich in 2020 auch auf die Integrationszahlen ausgewirkt. Diese liegen deutlich unter denen des Vorjahres, im kreisweiten Vergleich aber gut.

Bedarfsgemeinschaften SGB II



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



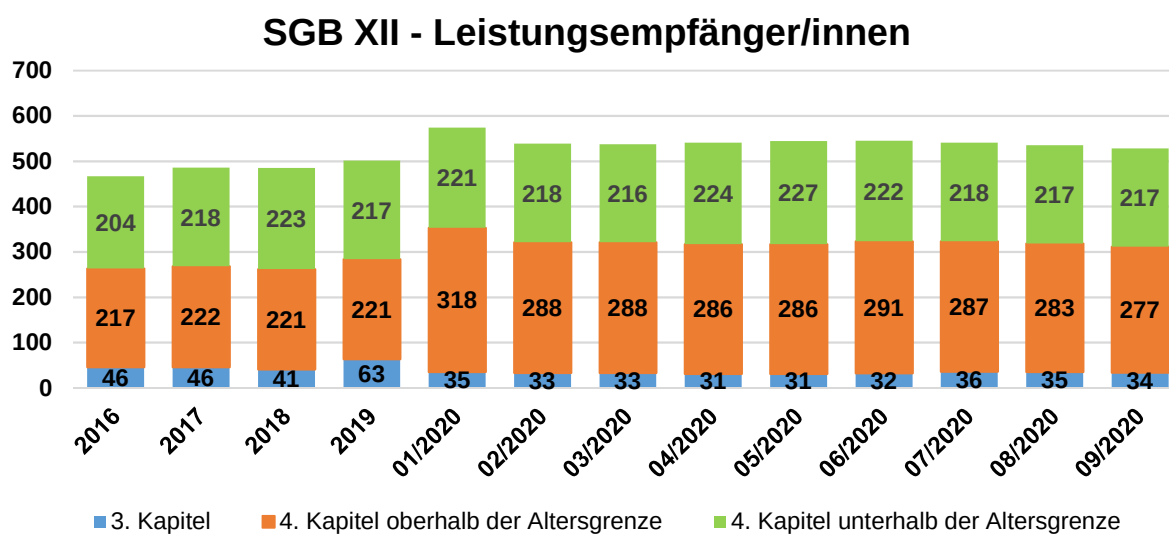
6.2.2.4.2 Leistungen nach dem SGB XII

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 weiterhin von einer stetig 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. Dennoch ist langfristig von einem Anstieg auszugehen.

Aufgrund der geänderten Zuständigkeit nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist die Stadt Borken seit dem 01.01.2020 für die Gewährung von Leistungen an Personen zuständig, welche sich in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäre Einrichtung) befinden. Dieses hat zum 01.01.2020 zu einer deutlichen Fallzahlsteigerung geführt. Die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Sachbearbeitung war nur möglich, indem eine zusätzliche Stelle mit 0,5 Vollzeitäquivalenten eingerichtet wurde.



Durchschnittswert (bis einschl. 2019) // tatsächliche Werte ab 01/2020

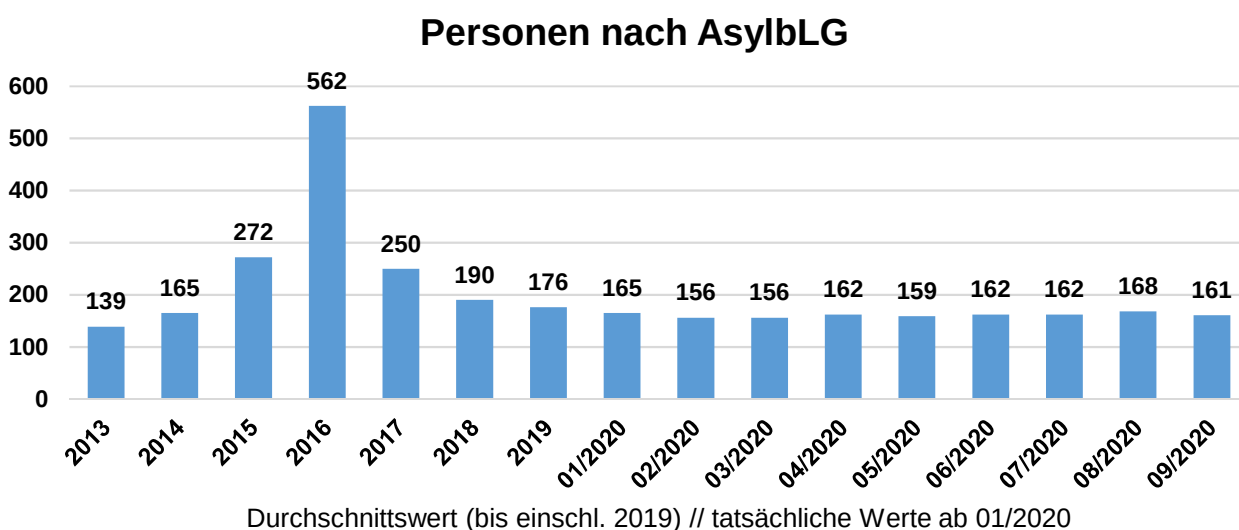
6.2.2.4.2.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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 zu ca. 98% (-3 Personen, Stand 04.10.2020)

erfüllt. 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 ca. 82% erfüllt (Stand 04.10.2020). Danach wäre die Stadt Borken aktuell verpflichtet, noch weitere 99 Personen aufzunehmen. Da hier ein sehr uneinheitliches Bild der Kommunen in Nordrhein-Westfalen besteht und viele Kommunen eine deutlich geringere Aufnahmequote nachweisen können, wird aktuell nicht von massiven Zuweisungen ausgegangen.

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



Der Bereich der Krankenhilfe, zu deren Übernahme die Stadt Borken verpflichtet ist, ist 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. Im Jahr 2020 wurde erstmals die Erstattung von Krankenkosten dem Land gegenüber geltend gemacht, da die von der Stadt Borken aufgetragenen Kosten die Summe von 35.000 Euro im Einzelfall überstiegen haben.

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. Derzeit 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 weiterhin 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 Kostenerstattung mit einbezogen werden. Bislang erfolgt die Finanzierung des notwendigen Lebensunterhaltes ausschließlich durch die Kommunen (aktuell in Borken 37 Personen). Durch die Nichtberücksichtigung der geduldeten Personen entgehen der Stadt Borken Einnahmen in Höhe von rund 385.000 Euro.

Nach aktuellem Sachstand ist außerdem derzeit nicht davon auszugehen, dass das Land NRW nach 2019 in den Jahren 2020 und 2021 die Integrationspauschale des Bundes (auch nicht in Teilen) an die Kommunen weitergibt.

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. 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 2020 nur leicht verschlechtert. Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 wird aber auch hier mit weiterhin mäßig steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Aufwendungen hier sind stark konjunktur- und auch pandemieabhängig 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

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr in einer Kindertageseinrichtung besteht seit 1996. Seit dem 01.08.2013 haben Kinder nach Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege.

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

Die Stadt Borken hat regelmäßig und angemessen auf die steigende Nachfrage reagiert. Beginnend im Jahre 2008 wurde eine Vielzahl von U3-Betreuungsplätzen in Borken geschaffen. In den Folgejahren wurden die U3-Plätze kontinuierlich weiter ausgebaut. Derzeit stehen 499 U3-Plätze in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte „Überhangplätze“ auf bis zu 546 Plätze erhöht werden kann.

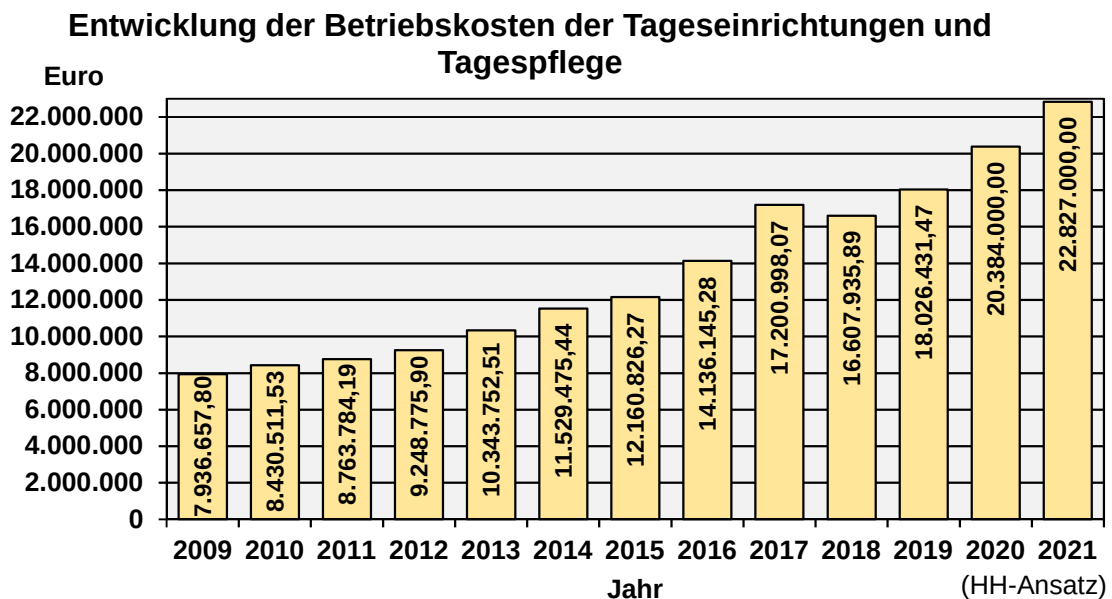
In der Kindertagespflege stehen darüber hinaus ca. 100 U3-Plätze bei derzeit 34 Tagespflegepersonen und weitere 27 U3-Plätze in drei Großtagespflegestellen zur Verfügung. Die Versorgungsquote bei den U3-Kindern liegt im Kita-Jahr 2020/2021 somit bei bis zu 60,52 %.

Im Ü3-Bereich stehen derzeit insgesamt 1.265 Plätze zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte Überhangplätze auf bis zu 1.364 erhöht werden kann. Die Versorgungsquote bei den Ü3-Kindern liegt somit im Kita-Jahr 2020/2021 bei bis zu 102,56 %.

Um zukünftig den Bedarf der steigenden Nachfrage noch genauer und früher ermitteln zu können, werden wir ab dem Jahr 2021 den Kindergartenbedarfsplan jährlich fortschreiben.

Der finanzielle Aufwand für Investitionen im Bereich der Kita-Betreuung beläuft sich seit 2008 auf rund 16,2 Mio. Euro. Hinzu kommen drei Kita-Neubauten, die im Investorenmodell realisiert wurden und deren Refinanzierung über monatliche Mietzahlungen erfolgen. An deren Kostenträgerschaft ist die Stadt Borken mit knapp 60% beteiligt.

Mit der Inbetriebnahme der Kita „Turmschlösschen“ zum 01.08.2020 haben wir auf dem Gebiet der Stadt Borken nun insgesamt 25 Kindertageseinrichtungen. Mit dem Ausbau der Betreuungsangebote steigen auch immer die damit verbundenen Betriebskosten, die zu unterschiedlichen Teilen auf die Träger, das Land NRW und die Stadt Borken aufgeteilt werden.

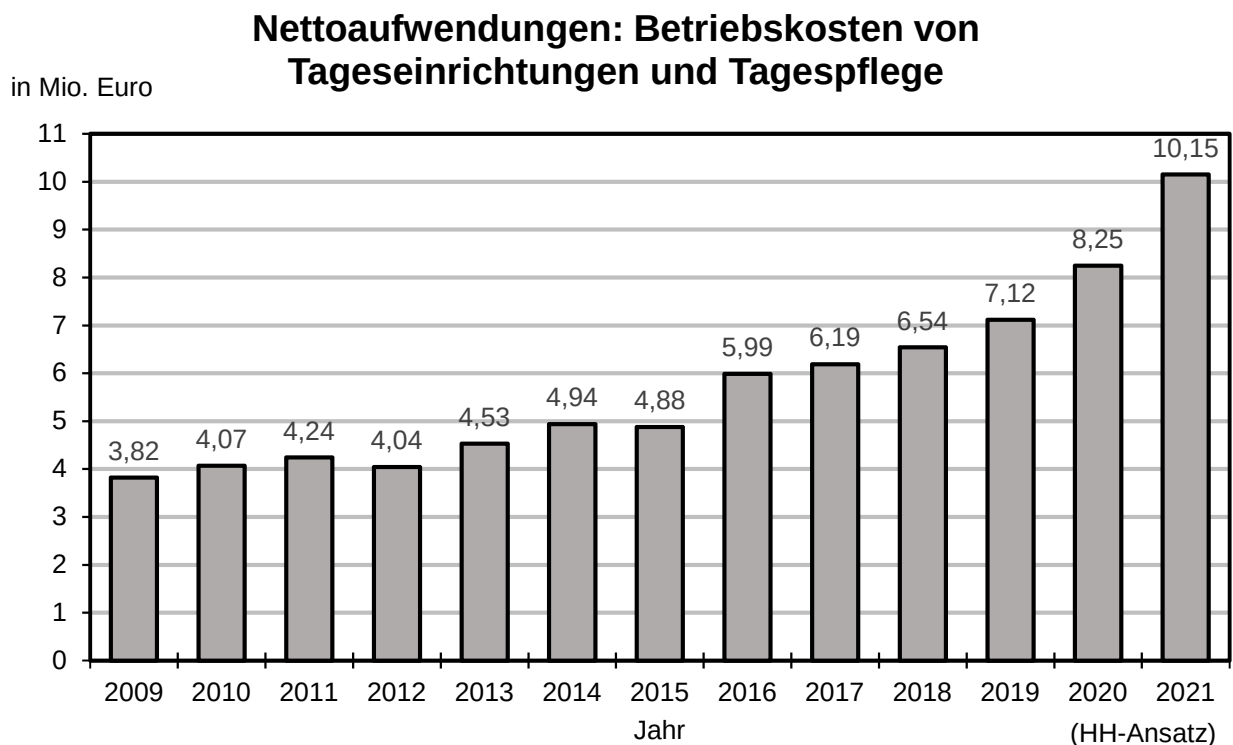


Im Jahr 2017 gab es zusätzlich ein Trägerrettungspaket, welches komplett aus Landesmitteln finanziert worden ist.

Zum 01.08.2020 trat eine grundlegende Reform des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) in Kraft. Zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung werden jährlich NRW-weit zusätzlich rund 750 Mio. Euro – je hälftig vom Land und den örtlichen Jugendämtern – zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln können die von Anfang an im KiBiz vorgesehen Standards realisiert werden. Durch die neue Finanzierung der Kindertagesbetreuung, insbesondere die planungssichere Finanzierung einer insgesamt höheren Gesamtpersonalkraftstundenzahl, werden die Zeiten, die für die pädagogische Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen, nachhaltig verbessert.

Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung wird durch die dynamische Anpassung nach einem Index auch für die Zukunft verlässlich. Damit wird sichergestellt, dass sich die pauschalisierte Finanzierung jedes Jahr entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Personal- und Sachkosten erhöht. Wie bereits im vergangenen Haushaltsjahr prognostiziert entwickelt sich die durchaus wünschenswerte sehr gute und verlässliche Betreuung der Kinder, die durch die KiBiz-Reform weiter verbessert wurde, für den städtischen Haushalt zu einer großen Herausforderung.

Somit stiegen zum 01.08.2020 bzw. steigen auch zukünftig nicht nur die Brutto-Ausgaben sondern auch die Netto-Ausgaben der Stadt Borken weiter an.



Insbesondere die Darstellung der Nettoaufwendungen zeigt, dass sich die wünschenswerte Betreuung der Kinder in finanzieller Hinsicht zu einer großen, kaum beherrschbaren Herausforderung entwickelt. Der Nettoaufwand für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und -pflege der Stadt Borken wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals die 10 Mio. Euro-Grenze überschreiten. Allein von 2020 auf 2021 steigt die Nettobelastung um weitere 2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung weiterer Belastungen ist diese Entwicklung von den Kommunen kaum zu schultern. 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)

Der Betreuungsbedarf an den Schulen ist weiterhin steigend. In den offenen Ganztagsgrundschulen werden aktuell 504 Kinder betreut. An der Remigius-Grundschule wurde im laufenden Schuljahr eine zusätzliche OGS-Gruppe eingerichtet. Das Angebot der „Über-

Mittag-Betreuung“ besteht an allen Grundschulen und wird aktuell von 582 Kindern in Anspruch genommen. Aufgrund der Entwicklung in den Kindertageseinrichtungen und im Hinblick auf die Betreuungssituation in den Grundschulen ist auch für die Zukunft von entsprechend weiter steigender Nachfrage auszugehen. Diese Tatsache und der von der Bundesregierung ab 2025 in Aussicht gestellte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule lassen ein Umdenken bei allen in Schule beteiligten Akteuren erforderlich werden. Die bisherige weitgehende Praxis, getrennte Räumlichkeiten für den Schulbetrieb sowie für die Betreuung bereitzustellen, wird künftig nicht mehr praktikabel sowie wirtschaftlich und logistisch nicht mehr darstellbar sein. Vielmehr müssen Räume einer intelligenten multifunktionalen Nutzung zugeführt werden. Schule ist als eine Einheit bestehend aus Schulbetrieb und Betreuung zu verstehen. Um die Borkener Grundschulen zukunftsfähig auch im Hinblick auf einen möglichen Ganztagsanspruch in 2025 aufzustellen, ist die Verwaltung bereits in einen Prozess mit den Schulen eingestiegen.

6.2.2.4.3.3 Erzieherische Hilfen

Die Fallzahlen in den erzieherischen Hilfen bewegen sich 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.

In den Jahren 2018 und 2019 wurde das mit Landesmitteln unterstützte Projekt Sozialraumanalyse durchgeführt. Dieses Projekt war auf einen Zeitraum von zwei Jahren ausgelegt. Im Rahmen dieses Projektes wurden umfangreiche Datenerhebungen für den Sozialraum der Stadt Borken durchgeführt. Zur verbesserten Gesamtsteuerung ist im Rahmen der beauftragten Organisationsuntersuchung die Installation eines professionellen Fach- und Finanzcontrolling vorgesehen. Darüber hinaus besteht der Wunsch, sich mit anderen Kommunen vergleichbarer Größenordnung regelmäßig zu vergleichen.

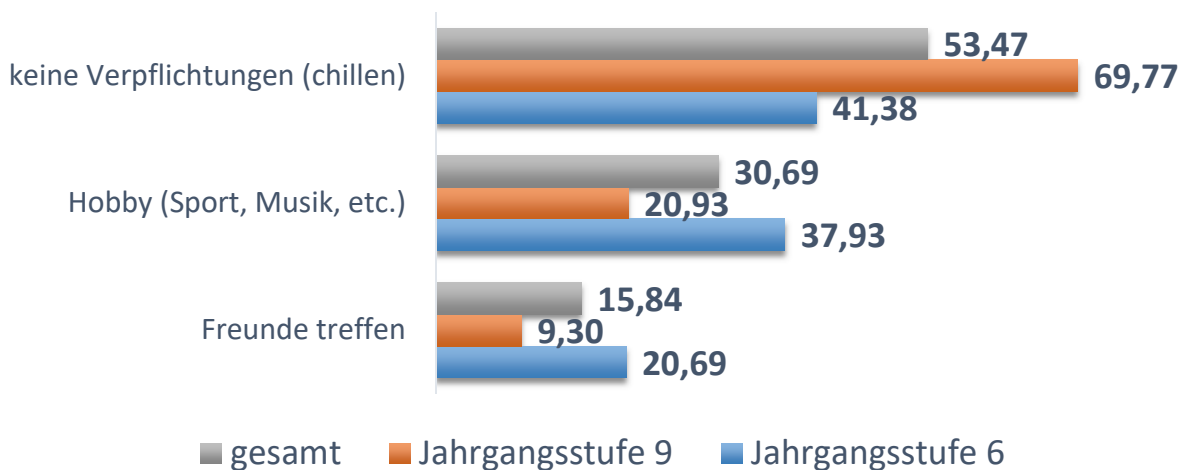
Die nachfolgende Übersicht macht die zahlenmäßige Entwicklung der erzieherischen Hilfen seit 1999 deutlich.

Fallzahlenstatistik wirtschaftliche Jugendhilfe																
Wirtschaftliche Jugendhilfe	1999	2002	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Sept. 2020
§ 13 - Schulische oder berufliche Bildungsmaßnahmen von Jugendlichen	2	0	8	8	6	2	2	6	9	5	3	5	2	2	5	12
§ 16 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie*	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 18 - Betreuter Umgang	0	0	2	2	3	7	3	9	7	5	3	4	6	7	7	8
§ 19 - Gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind	1	1	2	1	2	6	4	5	4	3	3	3	2	3	2	3
§ 20 - Betreuen und Versorgen von Kindern in Notsituationen	1	0	1	1	1	0	1	2	4	1	0	0	0	0	1	2
§ 23 - Tagespflege ***	4	9	64	76	85	89	103	120	130	148	140	127	147	135	141	131
§ 27(3) - Hilfe zur Erziehung - päd. u. therap. Leistungen	0	1	2	1	1	6	3	4	2	3	4	9	8	11	18	24
§ 28 Erziehungsberatung **	0	0	3	2	9	12	9	19	20	21	19	20	13	15	20	19
§ 29 Soziale Gruppenarbeit *	0	0	4	4	14	22	18	28	18	7	10	12	17	15	26	19
§ 30 - Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	11	7	11	27	24	22	34	31	37	31	48	70	87	67	69	65
davon UmA gem. § 27/30												1	3	3	0	0
§ 31 - Sozialpäd. Familienhilfe	16	17	43	61	65	76	76	87	88	87	84	107	114	109	116	121
§ 32 - Erz. in Tagesgruppe	4	4	3	3	5	6	8	3	2	1	4	5	6	7	9	13
davon UmA gem. § 27/33													0	0	0	0
§ 34 - Heimerziehung		22	22	23	29	27	27	37	35	33	28	38	43	54	51	54
davon UmA gem. § 27/34												3	7	6	0	2
§ 35 - Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 35 a - Eingl.-Hilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.	2	7	5	8	17	27	36	25	33	31	39	53	51	53	77	72
§ 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	5
§ 41 i.V.m. § 34 - Hilfe für junge Vollj. - Heimerziehung	4	2	2	3	3	0	2	3	3	4	3	5	4	8	12	13
davon ehem. UmA gem. § 41/34												1	1	2	7	2
§ 41 - Hilfe für junge Vollj. - ambulante Hilfen	0	2	7	6	3	7	5	11	11	14	13	12	17	14	19	22
davon ehem. UmA gem. § 41/30												0	0	0	1	5
§ 42a – Vorläufige Inobhutnahme UmA												4	1	0	0	1
§ 42 - Inobhutnahme	2	2	3	5	6	4	2	2	3	2	0	8	14	3	5	7
davon UmA gem. § 42												8	10	1	1	0
Gesamt	87	126	241	282	325	370	385	453	474	464	479	564	611	580	663	673
Gesamt WJ (ohne Tagespfl.)	83	117	177	206	240	281	282	333	344	316	339	437	464	445	522	542

6.2.2.4.3.4 Kinder- und Jugendförderung

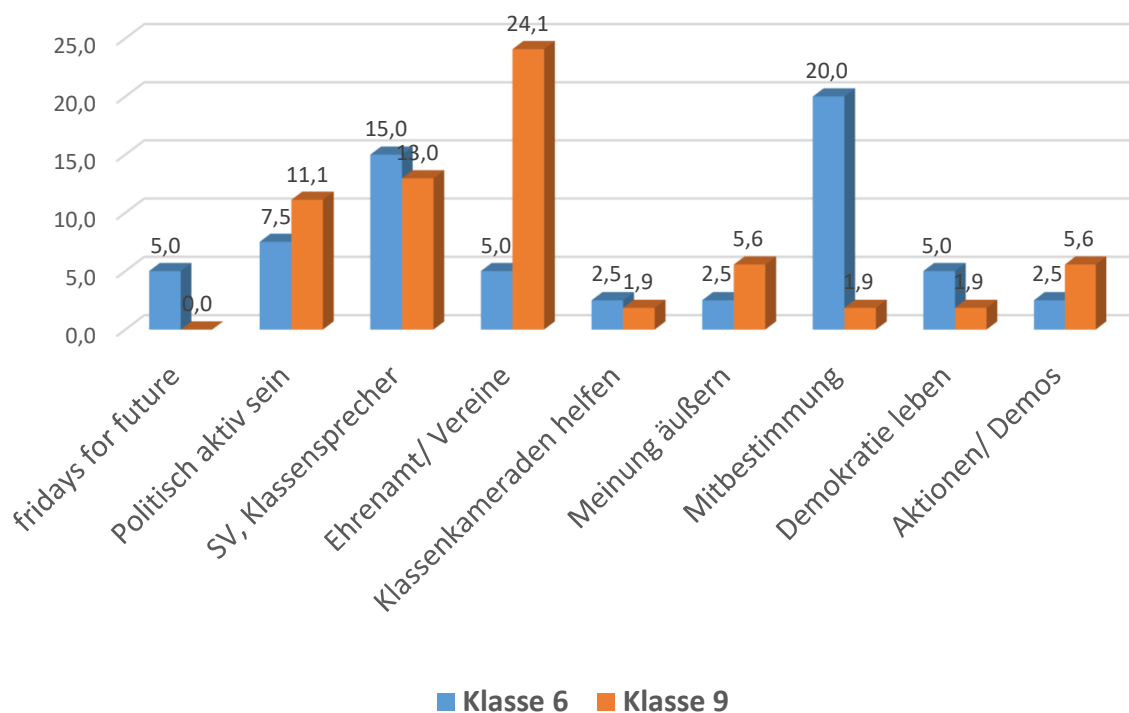
Ein Kernelement der Sozialraumanalyse sind Beteiligungsverfahren, um mit quantitativen Daten die qualitativen Daten zu ergänzen und Bedarfe sichtbar werden zu lassen. Eine Schülerbefragung konnte noch vor dem Lockdown durchgeführt werden.

Was ist für dich Freizeit?



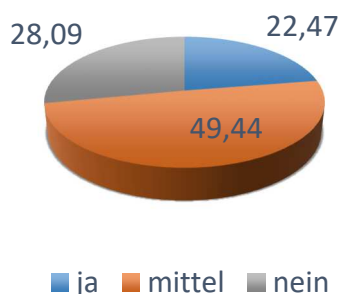
In 2018 wurde die zweite Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans 2018-2023 verabschiedet. Entsprechend dem Leitziel „Partizipatorische Prozesse für Kinder- und Jugendliche anzuregen“, haben seitdem verschiedene Beteiligungsverfahren stattgefunden und werden kontinuierlich weitere Beteiligungsverfahren und -angebote angeregt. Unter anderem folgende Ergebnisse hat dabei die durchgeführte Jugendbefragung geliefert:

Was ist für dich Jugendbeteiligung?

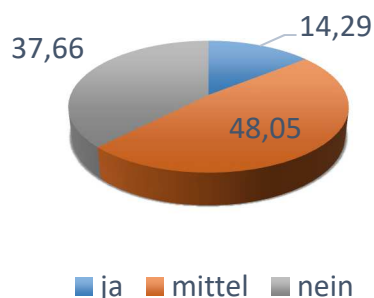


Lust auf Beteiligung?

Jahrgangsstufe 6

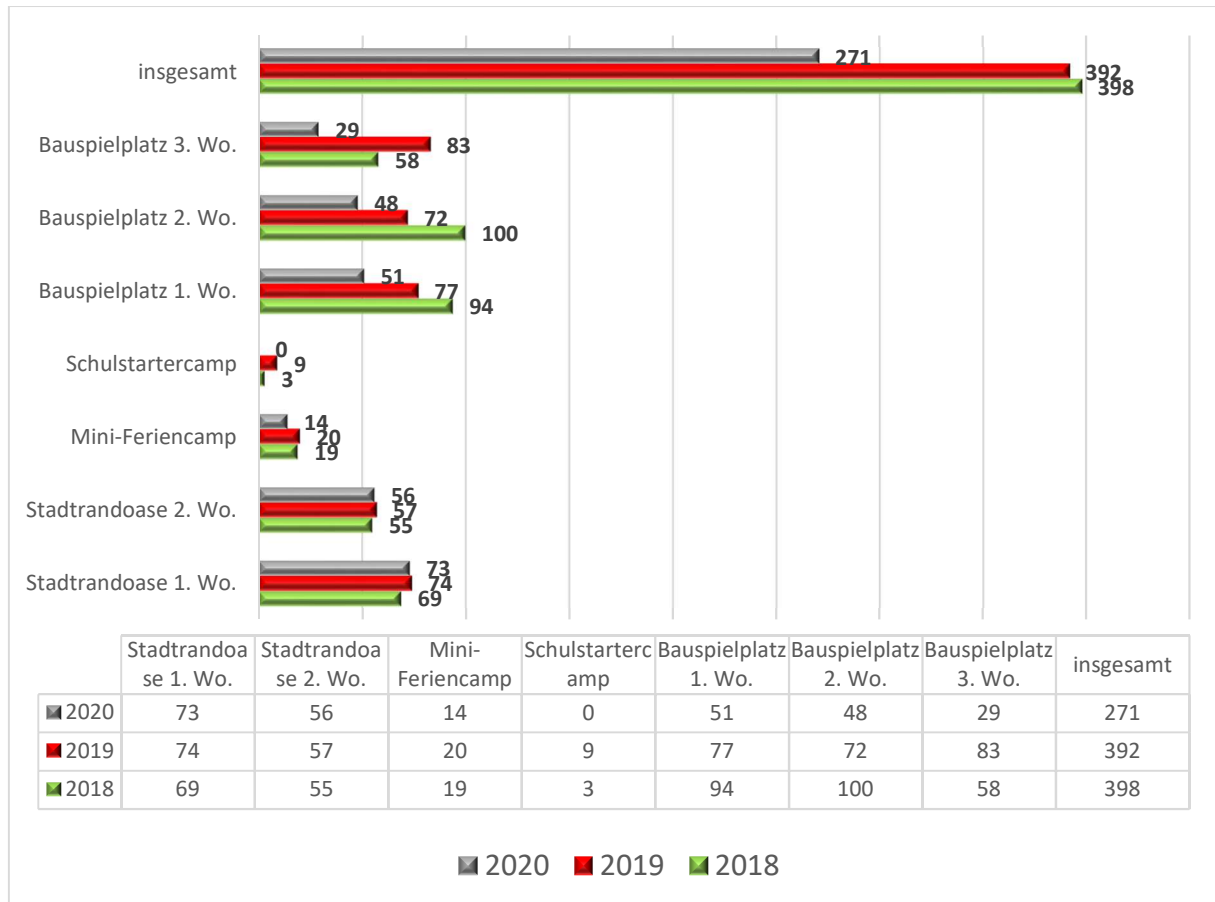


Jahrgangsstufe 9



Zur Unterstützung des Ehrenamtes in der Vereins- und Verbandsarbeit wurden im Rahmen der Förderrichtlinien zu außerschulischen Bildungsangeboten die Fördersätze angepasst und erhöht und im Rahmen der AG 78 Beteiligungsverfahren mit Vereinen, Verbänden usw. durchgeführt. Insbesondere die verbindlichen Ferienangebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden ergänzt und ausgebaut. Alle diesbezüglichen Elternbedarfe und Anfragen konnten gedeckt werden. Coronabedingt konnten in 2020 die verbindlichen Angebote nicht mehr zusätzlich für andere Personengruppen geöffnet werden, was den Rückgang an Teilnehmern erklärt.

Verbindliche Ferienangebote Anmeldezahlen 2018-2020



Die Präventionsmatrix im Förderplan 2018-2023 beinhaltet Angebote für junge Menschen und ihre Erziehungsberechtigten von 0 Jahren bis zur Verselbständigung. In Kooperation mit dem Jugendwerk Borken e.V. und den Borkener Schulen finden hierzu Angebote zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz statt.

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. In 2020 wurde zur Förderung der Medienkompetenz mit Blick auf sexualisierte Gewalt das Modellkonzept SNT Take Care, gefördert durch den LWL, entwickelt, welches in 2021 weiter umgesetzt werden soll.

Die Corona geprägte Zeit wurde insbesondere in der Jugendarbeit zur Weiterentwicklung digitaler Angebote genutzt. Mit den Facebook und Instagram Seiten konnten die verschiedenen Zielgruppen weitgehend erreicht und eine Erweiterung des Angebotes nachhaltig entwickelt werden.

Die Ausgabenentwicklung insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht uns große Sorgen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist mit weiteren Steigerungen bei den Aufwendungen zu rechnen. Diese erhöhen sich kontinuierlich, von rund 35,9 Mio. Euro in 2021 auf rund 38,4 Mio. Euro in 2024. 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 2021 einen Nettoaufwand für Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, die Hilfen bei Behinderung, die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, die Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung, die Betreuungen, die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, die Leistungen für Bildung und Teilhabe und die Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den Landschaftsverband) in Höhe von zirka 45,6 Mio. Euro. Der Landschaftsverband, der für das Inklusionsamt Soziale Teilhabe, die Förderschulen, das Landesjugendamt, das Inklusionsamt Arbeit, das Amt für Soziales Entschädigungsrecht und das Landesbetreuungsamt zuständig ist, gab in 2019 auf der Ebene des Kreises Borken ca. 231,5 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken rechnet laut vorliegendem Eckpunktepapier für 2021 mit einer Steigerung des Hebesatzes bei der Landschaftsumlage von 15,15 % in 2020 auf 15,4 %, das wären rund 95,8 Mio. Euro zu zahlende Landschaftsumlage. Das sind rund 3,8 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca. 72 v. H.

Belastung Kreis Borken =

Netto-Aufwand des Budgets Soziales ca.		45.600.000 Euro
- „Soforthilfe des Bundes“ (sog. „Übergangsmilliarde“)	- ca.	8.750.000 Euro
zzgl. Kostenerstattung KdU		
+ Landschaftsumlage	+ ca.	95.800.000 Euro
	= ca.	132.650.000 Euro

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

Der vorgelegte Abschlussbericht zur Sportentwicklungsplanung macht deutlich, dass nahezu alle Handlungsempfehlungen sowie die Prioritätenliste der Investitionsvorhaben umgesetzt wurden. Die Sportentwicklungsplanung kann durchaus als Erfolg für Borken verbucht werden, von dem alle Bevölkerungsgruppen profitieren. Das gilt sowohl für die Kinder und Jugendlichen in den Kindertageseinrichtungen und Schulen wie auch im Bereich der offenen Jugendarbeit. Ebenso konnten Angebote für Senioren verankert sowie Integration vorangebracht werden.

In 2020 wurden mit „Moderne Sportstätte 2022“, „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ sowie der „Strukturhilfe Infrastruktur- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Strukturentwicklung ländlicher Räume“ verschiedene Förderprogramme verabschiedet, über die aktuell die Förderchancen für mögliche weitere Vorhaben für Borken ausgelotet werden.

Aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ mit einem Fördervolumen in Höhe von 574.000 Euro für Borkener Sportvereine haben aktuell 11 Borkener Vereine einen Antrag auf Förderung gestellt.

6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 5.579.400 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.

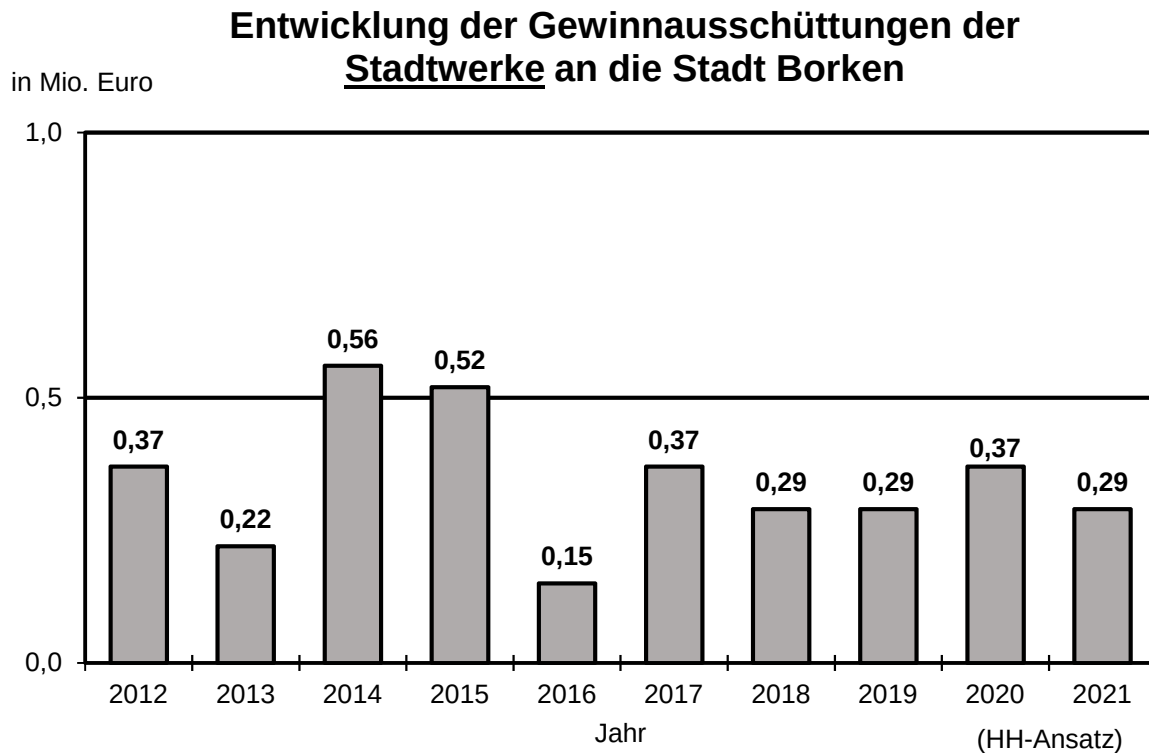
6.2.2.6.1 Zinserträge

Mittel in Höhe von 23,9 Mio. Euro sind mittelfristig (längstens bis August 2024 (Kündigungsfrist: 6 Wochen) zu im letzten Anlagejahr zwischen 0,85 % und 1,75 % über das Jahr 2021 hinaus angelegt. In 2021 ergibt sich hier eine Verbesserung gegenüber 2020, da der Zinssatz und damit die Zinserträge steigen, je länger die Mittel angelegt sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist daher ein Anstieg in Höhe von ca. 22.300 Euro bei den Zinserträgen von Kreditinstituten zu verzeichnen. Der Ansatz liegt hier nunmehr insgesamt bei 103.800 Euro. Die Zinserträge aus Ausleihungen belaufen sich auf ca. 253.500 Euro. In 2020 waren es um 2.400 Euro geringfügig niedrigere Erträge. Dies liegt insbesondere daran, dass den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH zu Ende 2019 neben dem Darlehen i.H.v. 6,2 Mio. Euro noch ein Darlehen i.H.v. 2,3 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 ist mittlerweile fast unmöglich!

6.2.2.6.2 Erträge aus Gewinnausschüttungen

In dieser Position werden die Gewinnausschüttungen der Stadtwerker verbucht. Seit Jahren wird über eine maßvolle Gewinnausschüttung die Eigenkapitalbasis der Stadtwerke verstärkt.



Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, wird die Stadt Borken auch in 2021 nur eine verhältnismäßig geringe Gewinnausschüttung von den Stadtwerken einfordern. Zudem haben auch die Stadtwerke in bestimmten Bereichen besonders im Bäderbereich mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 gehen wir zunächst von gleichbleibenden Gewinnausschüttungen aus.

6.2.2.6.3 Sonstige Finanzerträge

Hierunter fällt die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen. Diese ist seitens der Verwaltung nicht steuerbar und kann daher in ihrer Höhe nicht beeinflusst werden. Für 2021 und die Folgejahre wird hier mit gleichbleibenden Erträge i.H.v. 150.000 Euro gerechnet.

6.2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Aufwendungen belaufen sich in 2021 auf 125.400 Euro. Davon sind für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen pauschal 120.000 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 Großteil unserer liquiden Mittel derzeit nicht immer vermeidbar. Der Zinssatz liegt derzeit einheitlich bei 0,5 %. Alle Banken, bei denen wir Konten führen, haben die Freigrenze der verwarentgeltfreien Entgelte auf 1 Mio. Euro reduziert. D.h., dass wir vermutlich mit der Zahlung höherer Verwarentgelte rechnen müssen. Es werden Lösungen gesucht, um höhere Verwarentgeltzahlungen zu vermeiden. Aufgrund dessen wird optimistischerweise zunächst nur ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro gebildet.

Ab 2021 bis 2024 werden gleichbleibend 120.000 Euro für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen eingeplant. Es handelt sich nicht um Zinsaufwendungen für Kredite, sondern für Gewerbesteuererstattungen, die unabhängig davon anfallen, ob man Kredite aufgenommen hat oder nicht.

Insgesamt gesehen wird für 2021 mit einem positiven Finanzergebnis i. H. v. 679.200 Euro geplant. In 2019 lag das Finanzergebnis tatsächlich bei rund 678.400 Euro. Daher bewegt sich das Ergebnis für 2021 erfreulicherweise weiterhin auf dem Niveau von 2019, was insbesondere vor dem Hintergrund fallenden Zinserträge etc. noch sehr erfreulich ist.

In der Finanzplanung bis 2024 ist für 2022 (aufgrund der noch erhöhten Zinserträge) noch mit einem leicht verbesserten Ergebnis zu rechnen. Danach sinkt das Ergebnis bis 2024 kontinuierlich auf rund 555.000 Euro.

6.2.2.8 Außerordentlicher Ertrag

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehrauf-

wendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommenen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Gewerbesteuer

Die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 sah für 2021 einen Ansatz von 26.320.000 Euro vor.

Ansatz Finanzplanung 2021:	26.320.000 Euro
Haushaltsansatz 2021 mit Berücksichtigung Pandemie	24.010.000 Euro
Außerordentlicher Ertrag:	2.310.000 Euro

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 sah für 2021 einen Ansatz von 21.000.000 Euro vor.

Ansatz Finanzplanung 2021:	21.000.000 Euro
Zerlegungsanteil 2018 – 2020:	0,0022090
Vorauss. Aufkommen auf Landesebene 2021:	9,507 Mrd. Euro
Zerlegungsanteil 2021 – 2023:	0,0022701
Haushaltsansatz 2021 ohne Pandemie:	21.582.000 Euro

Vorauss. Aufkommen auf Landesebene 2021 gem. Orientierungsdaten:	8,624 Mrd. Euro
Rechnerischer Anteil Stadt Borken:	19.578.441 Euro
Haushaltsansatz 2021 mit Pandemie grundet:	19.500.000 Euro
Außerordentlicher Ertrag:	2.082.000 Euro

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 sah für 2021 einen Ansatz von 4.400.000 Euro vor.

Ansatz Finanzplanung 2021:	4.400.000 Euro
Zerlegungsanteil: 2018 – 2020:	0,002181982
Vorauss. Aufkommen auf Landesebene 2021:	2,017 Mrd. Euro
Zerlegungsanteil: 2021 - 2023:	0,002303892

Haushaltsansatz 2021 ohne Pandemie:	4.647.000 Euro
-------------------------------------	----------------

Vorauss. Aufkommen auf Landesebene 2021 gem. Orientierungsdaten:	2,025 Mrd. Euro
Rechnerischer Anteil Stadt Borken:	4.665.105 Euro
Haushaltsansatz 2021 mit Pandemie:	4.650.000 Euro

Außerordentlicher Ertrag:	0 Euro
----------------------------------	---------------

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 sah für 2021 einen Ansatz von 1.960.000 Euro vor.

Ansatz Finanzplanung 2021:	1.960.000 Euro
Zerlegungsanteil 2018 – 2020:	0,0022090
Vorauss. Aufkommen auf Landesebene 2021:	887 Mio. Euro
Zerlegungsanteil 2021 – 2023:	0,0022701
Haushaltsansatz 2021 ohne Pandemie:	2.014.000 Euro

Vorauss. Aufkommen auf Landesebene 2021 gem. Orientierungsdaten:	715 Mio. Euro
Rechnerischer Anteil Stadt Borken:	1.622.622 Euro
Haushaltsansatz 2021 mit Pandemie:	1.700.000 Euro

Außerordentlicher Ertrag:	314.000 Euro
----------------------------------	---------------------

Aufwendungen im Rahmen Bekämpfung Corona-Virus

Haushaltsansatz 2021:	100.000 Euro
Außerordentlicher Ertrag:	100.000 Euro

Gesamtsumme:	4.806.000 Euro
---------------------	-----------------------

6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte

6.3.1 Schulentwicklungsplanung

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt bzw. sind in Ausführung:

Astrid-Lindgren-Schule

Die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau an der Astrid-Lindgren-Schule wurden in den Osterferien 2020 beendet. In einem zweiten Bauabschnitt wird derzeit das Bestandsgebäude aus den 70er Jahren umfassend saniert. Die Sanierung wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 beendet sein. Im Anschluss daran werden in einem dritten Bauabschnitt die Räumlichkeiten im Altbau saniert. Die Maßnahme wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein.

Julia-Koppers-Gesamtschule

Mit der Einrichtung der Gesamtschule und der gemeinsamen Beschulung von Schüler/innen aus Raesfeld und Borken ist der Raumbedarf der Gesamtschule im Bestandsgebäude nicht darstellbar. Bis zum Abschluss der Entscheidungsfindung über einen neuen Schulstandort und die Fertigstellung des Schulneubaus am künftigen Standort wird der wachsende Raumbedarf der Schule über provisorische Raumsysteme bzw. Interimsgebäude abgedeckt. In den Sommerferien 2020 wurden hierfür bereits erste temporäre Raumsysteme aufgestellt. Aktuell laufen die Planungen für die Interimslösungen der kommenden Jahre.

Umbau, Sanierung u. Erweiterung der Jodocus-Nünning-Gesamtschule

Mit der Einrichtung einer Gesamtschule ergibt sich am Schulstandort der Jodocus-Nünning-Gesamtschule ein höherer Raumbedarf. Provisorisch wird der Raumbedarf über temporäre Raumsysteme gedeckt, die im Schuljahr 2018/2019 sowie 2019/2020 aufgestellt wurden. Nach Fertigstellung der baulichen Maßnahmen können die temporären Raumsysteme abgebaut und die erforderlichen Räumlichkeiten im Schulgebäude nachgewiesen werden. Erste bauliche Erweiterungsmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen oder sind aktuell in Planung:

Umbau der ehem. Johannesschule zum Oberstufenzentrum

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 erfolgte im Frühjahr 2020. Aktuell laufen die Arbeiten zum

2. Bauabschnitt für weitere Oberstufenräume. Die Fertigstellung wird voraussichtlich zum Jahresende 2020 erfolgen.

Erweiterungsanbau mit 14 Klassen

Wesentlicher Bestandteil des Raumkonzepts für den Schulstandort ist, dass der zusätzliche Raumbedarf letztlich nur durch eine bauliche Erweiterung gedeckt werden kann. Das Raumprogramm des Erweiterungsanbaus umfasst 14 Klassenräume, 2 Doppelbüroräume sowie Nebenräume. Der Bedarf von 14 Klassen ergibt sich aus dem notwendigen Ersatz für abgängige Pavillonklassen, temporäre Raumsysteme sowie der Umwandlung von vier Klassenräumen in naturwissenschaftliche Fachräume. Der Anbau befindet sich noch in der Planungsphase. Der Start der Bauarbeiten ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Umbau von Klassenräumen zu NW-Räumen

Bestandteil des Raumkonzepts ist außerdem die Zentralisierung der naturwissenschaftlichen Räume. In einem Flügel des Bestandsgebäudes befinden sich aktuell im Erdgeschoss die Physik- und Chemieräume (inkl. Sammlung). Im Obergeschoss befinden sich die Biologieräume (mit Sammlung) und vier Klassenräume. Aufgrund räumlicher und technischer Unzulänglichkeiten sowie den organisatorischen und logistischen Vorteilen einer Zentralisierung der Naturwissenschaftsräume sollen die vier Klassenräume zu NW-Räumen umgebaut und der ganze Bereich insgesamt neu geordnet werden. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Planungsphase. Die Umsetzung startet voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Cordulaschule Gemen

Aktuell ist mit Beteiligung aller an der Schule tätigen Akteure (Lehrerschaft, OGS und ÜMI) eine Funktionalplanung für die Cordulaschule in Planung. Der Abschluss der Planung, die im Ergebnis eine multifunktionale Nutzung von Räumen sowie voraussichtlich einen Anbau beinhaltet, wird für das erste Quartal 2021 erwartet. Auf der Grundlage dieser Funktionalplanung wird eine Projektplanung mit einzelnen Modulen erstellt und für die politische Beratung vorbereitet. Ziel ist, dass das Raum- und Sanierungsprogramm der Schule nachhaltig für die kommenden Jahre aufgestellt wird.

Neben diesen Investitionen wurden in 2020 zahlreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, unter anderem:

- Johann-Walling-Grundschule: Neugestaltung des Schulhofes u. Erneuerung von Außentreppen
- Sanierung der sanitären Anlagen auf dem Schulhof der Maria-Sibylla-Merian-Realschule
- Julia-Koppers-Gesamtschule: Austausch von Brandschutztüren sowie Umbau eines Klassenraums zum Kiosk
- Erneuerung des Trennvorhangs in der Sporthalle Im Trier
- Einbau von Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Malerarbeiten sowie Erneuerung von Bodenbelägen in verschiedenen Schulen

In 2021 werden neben der allgemein fortzuschreibenden Schulentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden Schulen folgende Schwerpunktthemen auf der Agenda stehen:

- Weitere Sanierungs- und Ausstattungsplanung an Borkener Grundschulen
- Entwicklung der Standorte für die Remigius-Grundschule und die Julia-Koppers-Gesamtschule. Für die Julia-Koppers-Schule ist in 2021 eine verlässliche Perspektive zu schaffen.
- Medienentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden Schulen:
Gemeinsam mit den Grund- und weiterführenden Schulen wurde in 2020 im Rahmen verschiedener Arbeitsgruppensitzungen die Medienentwicklungsplanung vorangetrieben. Es wurden für alle Schulen pädagogisch-technische Einsatzkonzepte erstellt, technische Standards festgelegt und die vorhandene IT- Infrastruktur sowie künftige Bedarfe erfasst. Der Förderantrag über den Digitalpakt NRW wurde in Höhe von 1.490.515 Euro gestellt. Es handelt sich um die Beantragung von Fördermitteln allein für die digitale Infrastruktur an Schulen.

Flüchtlinge

Wesentliche Zuweisungen von Flüchtlingen sind aktuell nicht zu erwarten.

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 bei entsprechendem Bedarf und nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler 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 Teilen besteht in den Schulen ein deutlicher Unterhaltungsbedarf. Daher werden in den nächsten Haushaltsjahren bewusst mehr Mittel dafür eingesetzt. U. a. werden auch in 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro dafür bereitgestellt.

Für Unterhaltung und Sanierung im Bereich der Schulen werden in Borken in 2021 insgesamt rund 2,3 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 Erweiterung der Cordulaschule, die Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule, der Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand dieser Schule und die Perspektiventwicklung für die Julia-Koppers Gesamtschule. Hierfür werden in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 3,4 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 pro Klasse beschult.

6.3.3 Kulturlandschaft Borken

6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken

Zwischen Eröffnung und Lockdown – Kulturprojekte im Jahr 2020 in der Kreisstadt

Das Jahr 2020 war ein herausforderndes für die Kulturarbeit in Borken. Die Eindrücke und Maßnahmen der Corona-Pandemie verändern das kulturelle Leben über das ganze Jahr hinweg. Zahlreiche Feste und Veranstaltungen entfallen, ein fast einmaliger Vorgang.

Dennoch gibt es ein aktives kulturelles Leben in der Kreisstadt und sogar eine Eröffnung stand im kleinen Rahmen im Jahr 2020 auf dem Programm.

Mit Beginn des Jahres 2020 traten die Kulturförderrichtlinien der Stadt Borken in Kraft. Sie entstanden als Maßnahme des Kulturentwicklungsplans der Kreisstadt und legen ein transparentes und eindeutiges Fördermanagement fest. Die Abwicklung erfolgt über das im Jahr 2018 installierte Kulturbüro der Stadt Borken und erfüllt als Instrument der Kulturarbeit klare Kriterien zur Mittelvergabe.

Als Förderempfänger treten zahlreiche bekannte Akteure auf, die u.a. mit den finanziellen Mitteln Bibliotheken betreiben und das Programm der städtischen Bühne im Vennehof entstehen lassen. Die Vielfalt entsteht durch zahlreiche kleinere Projekte, auch aus dem Bereich der avantgarde- und zeitgenössischen Kunst. Der erste „Kulturbericht“ fasst am Jahresende die Vergabe und das kulturelle Leben in der Kreisstadt im Jahr 2020 zusammen und gibt einen Ausblick auf die nächsten Ziele. Mit der Gesamtmaßnahme der neuen Kulturförderung wird der Weg zur Kulturstadt Borken spürbar weiter beschritten.

Ein kultureller und städtebaulicher Meilenstein ist im Jahr 2020 die Eröffnung des FARB. Die ersten Programmpunkte geben einen Ausblick auf die neuen Formate des zentralen Kulturortes der Stadt: Neue Ansätze für das diverse Publikum der Kreisstadt. So möchte Faktor FARB zum Beispiel junge Menschen im Rahmen einer „langen Nacht“ für das FARB begeistern.

Das Testlabor 3ECK wurde Anfang 2020 eröffnet und macht die Idee des Dritten Ortes für Bürger*Innen greifbar. Im Herbst 2020 erhielt die Stadt Borken darüber hinaus die gute Nachricht, dass die Kreisstadt auch in der zweiten Förderphase des Programms „Dritte Orte im ländlichen Raum“ berücksichtigt wird. Das Projekt erreicht damit eine wichtige Stufe zur weiteren Realisierung. Umfangreiche Bürgerbeteiligung und ein Ausbau der Aktivitäten im 3ECK sind für das Jahr 2021 geplant.

6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“

Nach dem Umbau: das Leben des FARB beginnt

Nach vier Jahren Umbau öffnet das FARB als der neue Kulturort im Zentrum von Borken und das Museum der Stadt seine Türen. Aus dem Stadtmuseum ist ein moderner und barrierefreier Ort für Kulturfreunde, Touristen und Museumsbesucher*innen entstanden, der Erlebnisse auf mehreren Ebenen bietet: Geschichte, Freizeit, Veranstaltung und Begegnungen. Es ist ein barrierefreies, vielfältiges und modernes Haus entstanden, das in Form von Ausstellungen, Konzerten und Kulturveranstaltungen sowie Workshops und Projekten die Welt nach Borken holt und Borken mit der Welt verknüpft.

Der Start des FARB konnte aufgrund der Corona-Beschränkungen nur etappenweise vollzogen werden. Im Juni wurden die Türen für die neue Tourist-Information im Foyer und für die neue stadtgeschichtliche Sammlung geöffnet. Der moderne und offene Charakter schlägt sich auch in der Dauerausstellung nieder: multimedial und interaktiv vermittelt sie mit zeitgemäßen Methoden die Geschichte der Stadt.

Im Herbst konnten dann mit drei Ausstellungen („Imi Knoebel“, „Sighard Gille“ – als Gastausstellung des Kunstvereins Borken – und die erste Studioausstellung mit Werken Julia Schily-Koppers) auch die übrigen Räume des FARB der Öffentlichkeit übergeben werden. Begleitet wird dieses Programm durch Führungen und Workshops. Trotz Corona konnte das FARB als offenes Haus von Juni bis Ende Oktober für Besucher*innen und Besucher geöffnet bleiben: Gefeiert wurde an einem langen FARB-Wochenende mit Tanzperformance, Faktor-FARB und Konzert vom Dach des Gebäudes. Corona-bedingt konnten viele andere Veranstaltungen, insbesondere Angebote für Kinder und Schüler sowie Konzerte und Kleinkunst-Programme, jedoch nicht durchgeführt werden.

Ab November musste die Sammlung wieder schließen, die Tourist-Information blieb für Borkener*innen und Borkener weiterhin geöffnet. Stattdessen bietet das FARB viele verschiedene Formate in 2020 digital an und geht mit Videos und Streaming neue Wege.

2021 steht programmatisch im Zeichen der künstlerischen Druckgrafik: Neben der 34. Deutsch-Niederländischen Grafikbörse werden zwei Ausstellungen Grafiken der klassischen Moderne in den Fokus nehmen. Hinzu kommen weitere Gastausstellungen und Studioausstellungen. Um gerade für das junge Publikum Kultur und Kunst anzubieten, sind mit Workshops, Musik-Veranstaltungen zahlreiche neue Formate für 2021 geplant.

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 fast 50 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 2020 zählt die Musikschule rund 1.700 Schülerinnen und Schüler.

Die Corona-Pandemie hat das für die Musikschule seit Jahrzehnten zentrale Thema eines neuen, funktionalen Musikschulgebäudes nochmals deutlich in den Vordergrund gestellt. Geeignete Räume zu finden, in denen sich die Corona-Schutzmaßnahmen und Hygienebestimmungen umsetzen lassen, bedurfte viel organisatorischen Aufwands und kreativer Lösungen: beispielsweise wurde die Scheune auf dem Hof Schlüter-Müller oder die Druckwerkstatt als Unterrichtsräume eingerichtet.

Im Förderprogramm „Dritte Orte im ländlichen Raum“ verfolgt die Stadt Borken die Idee, eine konzeptionelle und räumliche Zusammenführung von Musikschule, Bibliothek, Gastronomie sowie freie Räume für Bürger*Innen zu realisieren.

Ein solcher „Dritter Ort“ mit Musikschule als einer der Hauptakteure bietet der Musikschule eine großartige Perspektive nicht nur die „Raumfrage“ zu lösen, sondern die Musikschule zukunftsorientiert und nachhaltig weiterzuentwickeln:

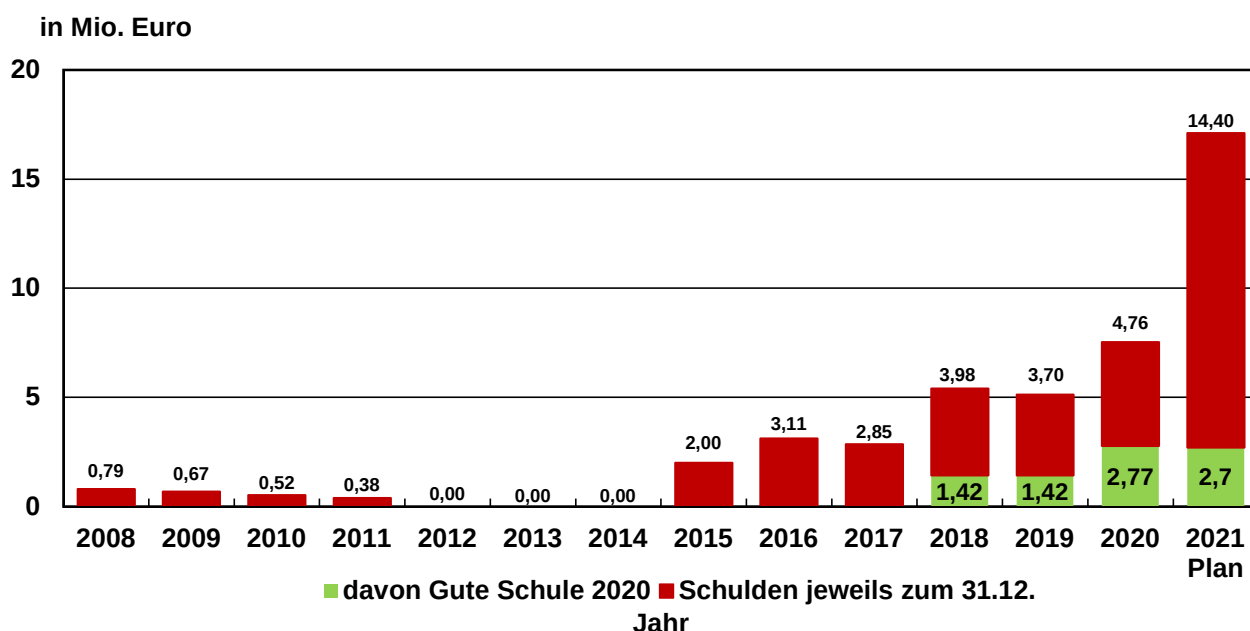
Neben einer möglichen Angebotserweiterung um Kunst und Tanzen, soll die Musikschule ein Ort der Begegnung werden und den Anforderungen einer Musikschule der Zukunft entsprechen: Ein barrierefreier Ort für lebenslanges Lernen, Begegnung und Austausch, gemeinsames Musizieren und Musikerleben. Es soll ein Ort werden, der Aufenthaltsqualität hat und zum Verweilen einlädt. Eine räumlich attraktive Musikschule schafft eine offene, anregende Atmosphäre. Ein positives Lernumfeld, lädt zum Üben, Lernen und Spielen ein. Ein solcher Ort eröffnet Möglichkeiten für Begegnung, für Kommunikation, stellt Selbstlernräume zur Verfügung und fördert neue Ideen. Somit sollen nicht nur die bereits vorhandenen Musikschüler*Innen von der qualitativen Weiterentwicklung der Institution profitieren, neue räumliche und inhaltliche Angebot sprechen auch Menschen an, auf deren Radar die Musikschule bisher nicht auftauchte. Eine Vision – die in einem Dritten Ort für Borken Realität werden könnte!

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, erfolgte vor kurzem der Spatenstich für den geplanten Rathausanbau.

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



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 2020 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Borken bei rund 47 Euro (ohne Kredit GuteSchule 2020). Damit gehört sie sicherlich zu den Städten mit den geringsten Schulden in NRW. 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 erhalten. Da in 2019 aufgrund der guten Liquiditätslage keine Kreditaufnahme erfolgt ist, konnte der Schuldenstand durch die normale Tilgung auf rund 3,7 Mio. Euro zu Ende 2019 gesenkt werden. Bis zum Jahresende 2020 werden noch die restlichen Mittel aus dem Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020 i.H.v. 1,424 Mio. Euro ausgezahlt. Somit steigen dann die Verbindlichkeiten zu Ende 2020 auf 4,76 Mio. Euro. Die restliche Kreditermächtigung i.H.v. ca. 1,6 Mio. Euro wird in 2020 aufgrund der noch guten Liquiditätslage nicht benötigt. Eigentlich wäre auch der Abruf der Mittel aus dem o.g. Förderprogramm aus Liquiditätsgründen nicht notwendig gewesen. Hätten wir die Auszahlung dieser Mittel aber nicht mehr in 2020 beantragt, wären sie quasi verfallen und hätten uns in der mittel- bis langfristigen Finanzplanung schmerzlich gefehlt.

Die Strategie der „wirtschaftlichen Kreditaufnahme“ werden wir auch in 2021 und den Folgejahren bis 2024 weiterverfolgen, d. h. es wird geprüft, ob nicht zinsgünstige, von Bund oder Land geförderte Kredite für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die ggf. negative, 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 liegt, sodass sich die Kreditaufnahme wirtschaftlich rechnet. Im Haushaltsplan 2021 und der weiteren Finanzplanung bis 2024 werden jährlich vorsorglich 10 Mio. Euro an Kreditaufnahmen eingeplant. Eine derartige Kreditaufnahme ist insbesondere deshalb notwendig geworden, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der pandemiebedingten Einflüsse (sinkende Steuereinnahmen und Mehraufwendungen) negativ ist. Er liegt bei ca. – 4,3 Mio. Euro. In den letzten Jahren wurde immer ein positiver Saldo in siebenstelliger, im Ergebnis 2019 sogar in achtstelliger, Höhe erwirtschaftet. Diese Mittel fehlen nunmehr für die Finanzierung der Investitionen 2021, die in einer Rekordhöhe von 38,7 Mio. Euro eingeplant sind. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt demnach um 1,2 Mio. Euro unter dem des Vorjahres. In der Summe fehlen im Vergleich zum Haushalt 2020 bereits 5,5 Mio. Euro an liquiden Mitteln, die zu refinanzieren sind. Noch bis 2024 ertragsreich angelegte liquide Mittel sollen nicht gekündigt werden, sondern dafür soll dann auch im Vorgriff auf im Finanzplanungszeitraum geplante Investitionen durch sehr wirtschaftliche Kreditaufnahmen vorgesorgt werden. Daher wird sich der Schuldenstand von einem niedrigen Niveau ausgehend sehr stark erhöhen.

Der Stand der Bürgschaften belief sich zum Stand 31.12.2019 auf rund 28 Mio. Euro. Zu Ende 2020 ist mit einem Anstieg auf ca. 30 Mio. Euro zu rechnen. Die Stadt Borken hat fast

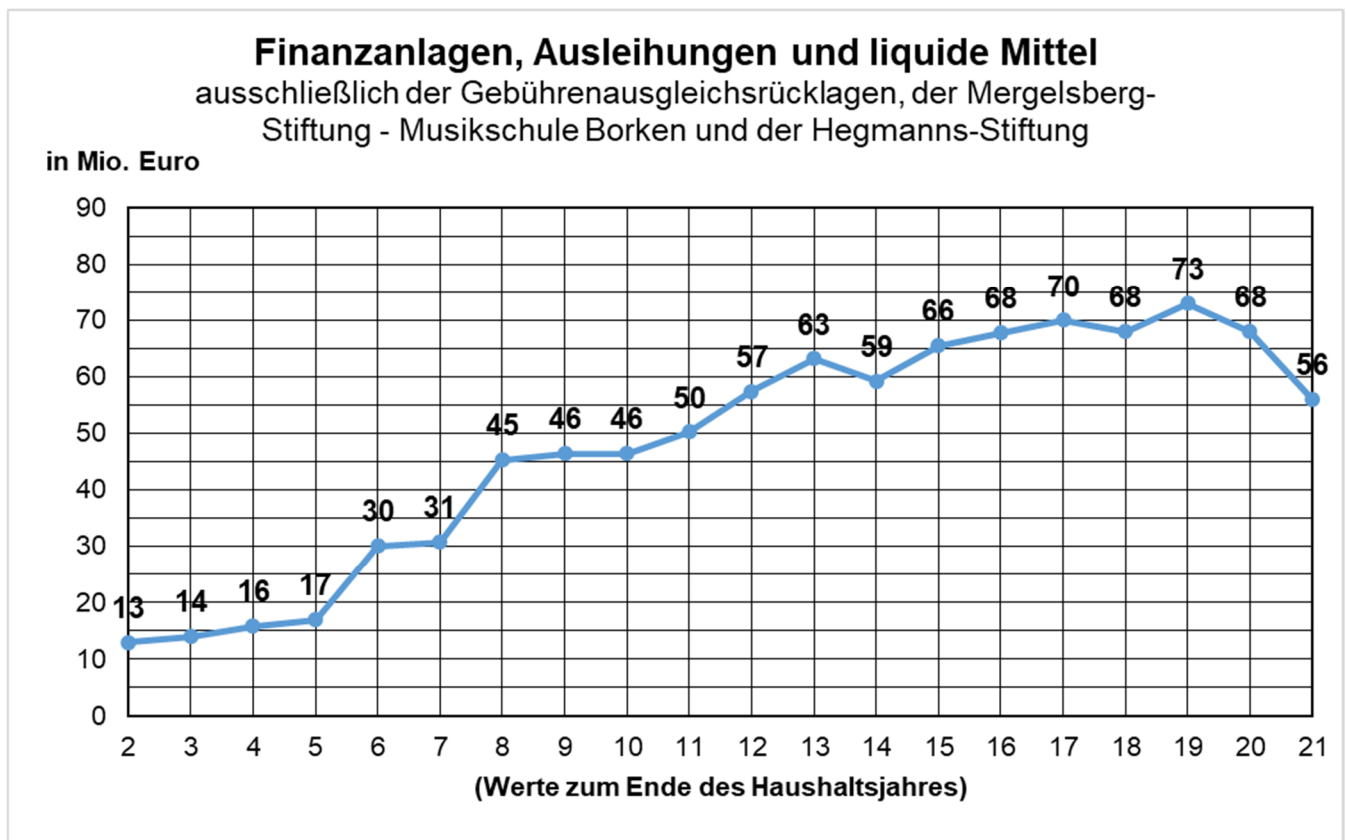
ausschließlich für ihre 96,71 %ige Tochter, die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Bürgschaften übernommen. Daher ist der Anstieg auf die Übernahme der Bürgschaften für die Kreditaufnahmen 2020 der Stadtwerke zurückzuführen. Wir gehen im Finanzplanungszeitraum bis 2024 vorsichtig geschätzt von leicht sinkenden 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 2019 ca. 69.000 Euro. Für 2020 wird mit ca. 66.000 Euro und bis 2024 steigend bis 85.000 Euro gerechnet.

Zudem sichert die Stadt Borken den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland und Turmschlösschen) 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 31.12.2019 907.265 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zurzeit 526.141,50 Euro entfallen. Eine Inanspruchnahme daraus ist im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht abzusehen.

6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel



Der Gesamtbestand der Finanzanlagen, der Ausleihungen und der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2020 ausschließlich der Gebührenrücklagen und der Mittel aus der Mergelsberg- und Hegmanns-Stiftung voraussichtlich rund 68 Mio. Euro. Dieser Summe stehen allerdings bereits heute erhebliche Leistungsverpflichtungen für z. B. Pensionen und Beihilfen entgegen. Letztendlich „freie Mittel“ sind derzeit hiervon lediglich 36,7 Mio. Euro, inklusive rund 13,5 Mio. Euro, die bei den Stadtwerken gebunden sind. Der Bestand von 68 Mio. Euro zu Ende 2020 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. Das gute Ergebnis 2019 resultiert vor allem aus Rekordsteuereinnahmen. Der für 2021 geplante negative Saldo aus der Verwaltungstätigkeit ist vor allem verursacht durch insgesamt gleichbleibende Gesamteinzahlungen bei steigenden Gesamtauszahlungen. Die steigenden Auszahlungen resultieren vor allem aus höheren Personal- und Transferauszahlungen sowie Auszahlungen für

Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der Annahme, dass ab 2022 die aufgrund der Corona-Pandemie stark eingebrochenen Steuereinnahmen wieder steigen werden, kann in den folgenden Jahren mit einer sich langsam steigernden Erholung gerechnet werden. Ab 2024 erhoffen wir uns wieder einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.129.285	2.523.300	-4.256.400	-2.165.100	-292.300	1.842.700

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist stark steigend, was an der jährlich eingeplanten Kreditaufnahme i.H.v. 10 Mio. Euro liegt.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
-285.020	2.650.000	9.714.000	9.714.000	9.714.000	9.714.000

Man erkennt sehr deutlich, dass die Mittelabflüsse daher in den Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Verwaltungstätigkeit zu suchen sind.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entwickelt sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.674.150	-15.536.600	-16.766.900	-23.059.700	-14.468.000	-10.297.000

In der Summe fließen in 2021 insgesamt ca. 11,3 Mio. Euro, in 2022 ca. 15,5 Mio. Euro und in 2023 ca. 5 Mio. Euro ab und in 2024 ca. 1,3 Mio. Euro zu (jeweils unter Einrechnung einer Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. Euro).

Diese Zahlen machen den Anschein, dass falls der Haushaltsplan 2021 inkl. der Finanzplanung tatsächlich in den entsprechenden Jahren wie derzeit geplant umgesetzt wird, der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mitteln 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 2019 war die Entwicklung der finanziellen Mittel so gut, dass, aufgrund hoher Steuereinnahmen und trotz hoher Bauauszahlungen, aus den im Haushalt fortgeschriebenen geplanten Mittelabflüssen von rund 16,8 Mio. Euro sich noch ein Mittelzufluss von rund 1,2 Mio. Euro ergab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vorhandene Liquidität auch dazu genutzt wurde, um beispielsweise Finanzanlagen zu erwerben (0,7 Mio. Euro) und die Stadtwerke mit zusätzlichen Krediten (1,7 Mio. Euro) zu versorgen. Demnach ist es faktisch zu einem Liquiditätsüberschuss von rund 3,6 Mio. Euro gekommen.

Für 2020 sind rund 17,6 Mio. Euro an Mittelabflüssen (fortgeschriebener Ansatz) eingeplant, die aufgrund von Bauverzögerungen etc. vermutlich aber auch nicht in der geplanten Höhe in 2020 abfließen werden. Mit dem Budgetbericht zum 30.09.2020 wurde bereits festgestellt, dass die Mittelabflüsse vermutlich bei höchstens 10,3 Mio. Euro liegen werden.

Es wird kaum noch aufzuhalten sein, dass das umfangreiche Bauprogramm sowie das Wachstum der kommunalen Ausgaben mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik die liquiden Mittel abschmelzen lässt und die eingeplanten Kreditaufnahmen tatsächlich notwendig werden lassen. Aufgrund der Corona-Krise wird dies ggf. schneller eintreten als es bisher voraussehbar war. Es ist jetzt an der Zeit, eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit mittel- und langfristig umgehen!

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! Gerade jetzt in der Corona-Krise, wo noch nicht das gesamte Ausmaß der finanziellen Auswirkungen bekannt ist, ist die Einhaltung dieses Grundsatzes umso wichtiger!

6.6 Entwicklung des Vermögens und des Kapitals

Das Anlagevermögen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Allein in 2019 ist es von anfangs 414 Mio. Euro auf 425 Mio. Euro angestiegen. In 2020 und den Folgejahren sind

weitere große Investitionen im Bereich Schulen und Infrastrukturvermögen geplant, die das Anlagevermögen (über die Abschreibungen hinaus) weiterwachsen 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 guten Jahresabschlusses 2019 von 256,5 Mio. Euro auf 259,5 Mio. Euro gesteigert werden. Davon beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf 215 Mio. Euro und die Ausgleichsrücklage (unter Zugrundelegung der Zuführung des Jahresüberschusses 2019) auf rund 41 Mio. Euro. Die Rückstellungen sind um rund 2,3 Mio. Euro von 50,8 auf 53,1 Mio. Euro gestiegen. Das hängt mit erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und sonstigen Rückstellungen zusammen. Die Verbindlichkeiten betrugen in 2018 noch 31,2 Mio. Euro. In 2019 fielen sie mit 39,3 Mio. Euro um ca. 8,1 Mio. Euro höher aus. Dies hing vor allem mit dem Anstieg der Erhaltenen Anzahlungen von 23,1 Mio. Euro auf 29,1 Mio. Euro zusammen, die lediglich im weiteren Sinne zu den Verbindlichkeiten zählen.¹ Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, lag der Jahresüberschuss 2019 noch bei rund 3 Mio. Euro. In 2020 wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise kein Überschuss erwartet. Es ist aktuell davon auszugehen, dass das Jahresergebnis in der Summe im sechsstelligen Minusbereich liegen wird. Für das Planjahr 2021 wird ein Defizit von rund 2,2 Mio. Euro eingeplant. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind negative Jahresergebnisse zwischen 3 und 6,3 Mio. Euro geplant. Falls dies tatsächlich Realität wird, geht hiermit spätestens ab 2021 eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage einher, und damit auch des Eigenkapitals. Da die Ausgleichsrücklage zu Ende 2019 bei rund 41 Mio. Euro lag, wird sie unter Zugrundelegung der Planwerte 2020 bis 2024 am Ende des Finanzplanungszeitraumes nur noch bei ca. 24,7 Mio. Euro liegen. Ein vollständiger Verbrauch der Ausgleichsrücklage und die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage sind derzeit trotz der sich stark verschlechternden Ergebnisplanung auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus nicht ersichtlich.

¹ Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

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 2018 bei 491,1 Mio. Euro. In 2019 hat sie sich auf in etwa 505 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 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 19 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.

Netto-Steuerquote (NSQ)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlagen} \times 100$ = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlagen}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	48,44	50,46	49,44	50,14	46,97
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	51,52	54,51	53,01	53,85	

Im Vergleich zu den IKVS-Vergleichskommunen ist die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze als eher steuerschwach anzusehen. Die Netto-Steuerquote sinkt gegenüber dem Vorjahr deutlich, da aufgrund der Covid-19-Pandemie mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen ist.

Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100$ = $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	21,29	19,21	19,65	21,91	24,24
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	19,75	18,96	19,68	20,27	

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.

Personalintensität 1 (PI1)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$\text{Personalaufwendungen} \times 100$ $= \frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,72	21,00	20,89	21,78	19,86
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	20,09	22,02	22,40	23,49	

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

Personalintensität 2

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

Personalintensität 2 (PI2)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$\text{Personalaufwendungen} \times 100$ $= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	19,35	20,25	20,52	21,91	21,12
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	19,86	22,59	22,79	24,04	

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$\text{Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen} \times 100$ $= \frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,15	19,39	19,37	19,33	19,67
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	17,24	16,57	16,60	16,77	

Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Die Kennzahlen zeigen in den Vorjahren eine stabile Situation. Im Vergleich ist der Wert 2021 gestiegen. Der Trend der Vorjahre muss zukünftig weiter fortgeführt werden.

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität (ABI)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$= \frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,29	8,72	8,11	7,59	7,92
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	7,45	6,92	7,34	7,47	

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,76	43,74	43,27	43,89	44,61
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	45,79	47,14	45,47	44,12	

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge x 100 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	101,90	103,67	101,85	99,38	94,06
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	101,17	97,65	98,51	98,10	

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der Wert in 2021 stark gesunken. Es muss daran gearbeitet werden, wieder das Niveau der Vorjahre zu erreichen.

Drittfinanzierungsquote

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

Drittfinanzierungsquote	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 = <u>bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	61,79	52,36	57,17	67,56	59,45
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	56,55	57,13	53,32	54,56	

Zinslastquote

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

Zinslastquote	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,15	0,06	0,14	0,09	0,10
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	1,16	1,39	1,33	1,08	

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 2021 wie bereits im Vorjahr sachbezogen für die Produkte 11.02.01 „Zentrale Abwasserbeseitigung“ und 12.01.01 „Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)“ jeweils einen Ansatz von 50.000 Euro für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze festgelegt, für die z.B. zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Planungsreife etc. gegeben ist. Die Beträge von jeweils 50.000 Euro für 2021 sind daher nur im Teilfinanzplan A unter Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ enthalten. Die Finanzplanung (2022 – 2024) 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 2021 dienen.

6.9 Investitionen

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 38,7 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 35 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. Gerade jetzt in der Corona-Krise, wo noch nicht das gesamte Ausmaß der finanziellen Auswirkungen bekannt ist, ist die Einhaltung dieses Grundsatzes umso wichtiger!! (siehe auch 6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mitteln)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickeln sich wie folgt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
32.312.240	34.564.900	38.740.400	35.696.300	25.836.700	20.719.500

In den nächsten Jahren wird viel investiert um den Standort Borken insbesondere im Bereich Schule zu fördern. Es werden insbesondere Mittel für die Planung eines neuen Schulstandortes (750.000 Euro in 2021 als Anschubfinanzierung), den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache mit 14,5 Mio. Euro und den Umbau und die Erweiterung des Rathauses mit ca. 10,5 Mio. Euro bereitgestellt. 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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
22.638.091	19.028.300	21.973.500	12.636.600	11.368.700	10.422.500

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.674.150	-15.536.600	-16.766.900	-23.059.700	-14.468.000	-10.297.000

Wie bereits bei Punkt 6.5 näher ausgeführt können diese nicht mehr durch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit abgedeckt werden. Für die Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen in nicht unerheblicher Höhe erforderlich.

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 2019: Erhaltene Anzahlungen). Diese Mittel in Höhe von 29,2 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 2021 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
01.04.01.00	Erwerb von Hardware	190.500
01.10.01.00	Umbau und Erweiterung des Rathauses	3.000.000

Produkt	Maßnahme	Euro
01.10.01.00	Errichtung eines Parkplatzes Am Kuhm	122.000
01.11.01.00	Erwerb von Grundvermögen	4.100.000
01.11.01.00	Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses	880.000
01.12.01.00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	248.000
02.02.01.00	Neubeschaffung von Fahrzeugen	200.000
02.02.01.00	Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	1.000.000
03.01.01.00	Beschaffung von Hardware	710.000
03.01.01.00	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	1.000.000
03.01.01.00	Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwirthe/Burlo	150.000
03.04.01.00	Beschaffung von Hardware	350.000
03.04.01.00	Erneuerung der Physik-Fachräume im Gymnasium Remigianum	100.000
03.04.02.00	Beschaffung von Hardware	174.000
03.04.02.00	Einrichtung der sanierten und erweiterten naturwissenschaftlichen Fachräume im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule	480.000
03.04.02.00	Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule	500.000
03.04.02.00	Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule	1.000.000
03.04.02.00	Anlegung eines Parkplatzes an der Jodocus Nünning Gesamtschule	100.000
03.07.01.00	Entwicklung eines neuen Schulstandortes	750.000
03.07.03.00	Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	100.000
06.04.01.00	Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	500.000
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen	966.000
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigene Zuwendungen	108.000

Produkt	Maßnahme	Euro
08.02.01.00	Erweiterung und Umbau des Vereinsheims der SG Borken	1.000.000
09.01.01.00	Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten	100.000
11.02.01.00	Neubau des Betriebsgebäudes (Umkleidegebäudes) der Kläranlage	250.000
11.02.01.00	Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)	750.000
11.02.01.00	Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges	100.000
11.02.01.00	Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg	720.000
11.02.01.00	Kanalverlegung unterhalb des neuen Kreisverkehrs Nordvelener Straße	120.000
11.02.01.00	Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße	100.000
11.02.01.00	Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen	2.000.000
11.02.01.00	Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	700.000
11.02.01.00	Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	220.000
11.02.01.00	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck	100.000
11.02.01.00	Erneuerung des Pumpwerks Döringbach	400.000
11.02.01.00	Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	120.000
11.02.01.00	Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"	120.000
12.01.01.00	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	212.000
12.01.01.00	Lückenschluss Radweg Ahauser Straße - B 70	100.000
12.01.01.00	Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges	170.000
12.01.01.00	Straßenerneuerung Ramsdorfer Postweg	840.000
12.01.01.00	Endausbau eines Teilstücks der Lise-Meitner-Straße (BO 56) zur Erschließung des Postverteilzentrums	210.000
12.01.01.00	Anlegung der Aa-Terrassen	110.000
12.01.01.00	Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	220.000

Produkt	Maßnahme	Euro
12.01.01.00	Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	160.000
12.01.01.00	Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße	1.000.000
12.06.01.00	Neubau eines Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67	1.000.000
13.02.01.00	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	2.000.000
15.02.01.00	Bauliche Investitionen an der Stadthalle	200.000
15.03.01.00	Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau	4.150.000
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 2021 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

EDV Ausstattung

nicht enthalten: Miete für Kopierer, Kosten für Telekommunikation

EDV-Ausstattung neu	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erwerb von Hardware (Maschinen u. techn. Anlagen) (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	1.430,38 €	10.000,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	12.003,82 €	40.000,00 €	190.500,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (unbewegl. Vermögen) (sonstige Baumaßnahmen)	Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses (Kat. III)	91.269,64 €	15.000,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Erwerb von Telefonen, Handys etc. (FB 15) (NKF: AHK < = 800 Euro netto) (Kat. III)	8.590,95 €	12.000,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	110.189,40 €	100.000,00 €	0,00 €
02.02.01.00	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken (Kat. II)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware) (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
15.02.02.00	Tourist-Info	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware) (Kat. III)	3.964,00 €	0,00 €	0,00 €
				227.448,19 €	182.000,00 €	192.500,00 €

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
03.01.01.00	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)	10.413,20 €	30.000,00 €	710.000,00 €
03.01.01.00	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)	3.633,91 €	6.000,00 €	200.000,00 €
03.01.01.00	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)	32.267,63 €	70.000,00 €	0,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)	40.240,22 €	3.000,00 €	1.500,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)	2.635,98 €	4.000,00 €	2.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
03.02.01.00	Hauptschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)	54.262,12 €	5.000,00 €	2.500,00 €
03.03.01.00	Realschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)	0,00 €	15.000,00 €	82.000,00 €
03.03.01.00	Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)	1.310,21 €	3.000,00 €	15.000,00 €
03.03.01.00	Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)	5.544,18 €	20.000,00 €	0,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)	8.139,34 €	50.000,00 €	350.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)	2.956,50 €	3.000,00 €	50.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)	96.472,04 €	40.000,00 €	0,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)	117.309,02 €	137.500,00 €	174.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)	2.327,97 €	5.000,00 €	41.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)	79.123,09 €	40.000,00 €	0,00 €
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung (AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
				456.635,41 €	451.500,00 €	1.628.000,00 €

EDV-Wartung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------	----------------------	------------------	------------------

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.01.01.00	Politische Gremien	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Erwerb von Tablets für die sachkundigen Bürger (Kat. IV)	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV)	12.067,27 €	24.000,00 €	10.000,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	Kosten für die Digitalisierung von Akten (Betreiben einer gemeinsamen Scanstrecke mit den Städten Bocholt und Rhede) (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Telefone, Handys etc. (Kat. III)	2.979,95 €	3.000,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen (Kat. III)	4.773,94 €	9.000,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	9.732,27 €	12.000,00 €	130.000,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III)	289.974,21 €	298.000,00 €	519.500,00 €
01.05.01.00	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III)	1.213,09 €	6.000,00 €	0,00 €
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)	2.674,50 €	7.500,00 €	0,00 €
09.02.01.00	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III)	51.375,40 €	93.000,00 €	0,00 €
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)	14.993,56 €	20.000,00 €	22.000,00 €
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	65,99 €	0,00 €	0,00 €
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)	1.259,60 €	1.500,00 €	1.400,00 €
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III)	3.524,72 €	3.500,00 €	3.000,00 €
15.02.02.00	Tourist-Info	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Hotspots (Kat. IV)	113,44 €	1.000,00 €	1.000,00 €
				394.747,94 €	487.500,00 €	812.900,00 €

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
03.01.01.00	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)	4.354,98 €	6.000,00 €	6.000,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)	1.199,50 €	2.000,00 €	1.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
03.02.01.00	Hauptschule	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
03.03.01.00	Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)	4.460,81 €	4.000,00 €	8.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)	6.902,48 €	8.000,00 €	22.500,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)	10.621,50 €	8.000,00 €	31.800,00 €
				31.539,27 €	42.000,00 €	71.300,00 €

Software	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----------------	----------------------	------------------	------------------

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	83.816,37 €	150.000,00 €	64.000,00 €
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	7.249,37 €	25.000,00 €	185.000,00 €
04.01.01.00	VHS	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts der VHS (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.05.01.00	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts für das Archiv (Kat. III)	1.904,00 €	0,00 €	0,00 €
09.02.01.00	Geoinformation	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software) (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	10.794,85 €	40.000,00 €	0,00 €
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
15.02.02.00	Tourist-Info	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	9.260,00 €	0,00 €	0,00 €
				113.024,59 €	221.000,00 €	249.000,00 €

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
03.01.01.00	Grundschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	14.756,08 €	12.000,00 €	0,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
03.01.01.00	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	1.855,82 €	6.000,00 €	15.000,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	14.262,57 €	8.000,00 €	4.000,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	1.449,50 €	1.000,00 €	500,00 €
03.03.01.00	Realschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	8.126,75 €	5.000,00 €	0,00 €
03.03.01.00	Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	586,67 €	3.000,00 €	10.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	23.462,56 €	8.000,00 €	5.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	491,47 €	10.000,00 €	25.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	15.987,70 €	8.000,00 €	0,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	1.941,41 €	5.000,00 €	34.500,00 €
				82.920,53 €	66.000,00 €	94.000,00 €

Summe EDV Gesamt: 1.306.316 € 1.450.000 € 3.047.700 € *)

*) Die Erhöhungen ergeben sich durch die zusätzlichen Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts.

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 zählte sicherlich bisher immer die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultierten vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Leider haben wir feststellen müssen, dass unsere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise stark zurückgehen. Im Finanzplanungszeitraum rechnen wir nach der Erholung von den Pandemiefolgen aber wieder mit steigenden Steuererträgen!

Mit Blick auf die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ist es hilfreich, dass die Stadt Borken mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens hat, die den Großteil der Einnahmen ausmachen. Hilfreich ist auch, dass diese Betriebe in unterschiedlichen Branchen tätig sind.

Eine weitere Stärke sind die sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Die Stadt Borken hat in der Vergangenheit und das wird sie auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen, soweit das möglich ist.

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

Aus diesem Grund sind wir sehr gut auf die Folgen der Corona-Krise vorbereitet!

Dass in den letzten Jahren der Haushalt immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse um ein Vielfaches besser waren, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung mehr geschafft haben (siehe auch unter A.2. Allgemeine Finanzsituation). Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter

halten zu können, müsste ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS sein. Aufgrund der Corona-Krise ist dies aber für einen hoffentlich absehbaren Zeitraum nicht mehr möglich!

Aber dennoch ist die Stadt Borken durch den hohen Bestand ihrer Ausgleichsrücklage sehr gut vorbereitet, um für einige Jahre moderate Haushaltsdefizite auffangen zu können.

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

Die 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 der Tochter finanziell gut geht, profitiert die Stadt Borken 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 muss die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was der Stadt Borken dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugutekommt.

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: Kinderbetreuung, Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit noch relativ 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. Diese Auswirkungen hinterlassen Sorgen für die mittlere Zukunft.

Große Sorgen macht die Entwicklung der Aufwendungen im Produktbereich 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 Personen 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 im Schulbereich.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, ist der strukturelle Haushaltsausgleich bereits jetzt nicht mehr möglich. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel wieder 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 auf die derzeitige Situation vorbereitet und aufgestellt, steht allerdings vor sehr großen Herausforderungen insbesondere auch im Hinblick auf die noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Krise!

Daher ist es umso wichtiger, 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 richtigen 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.

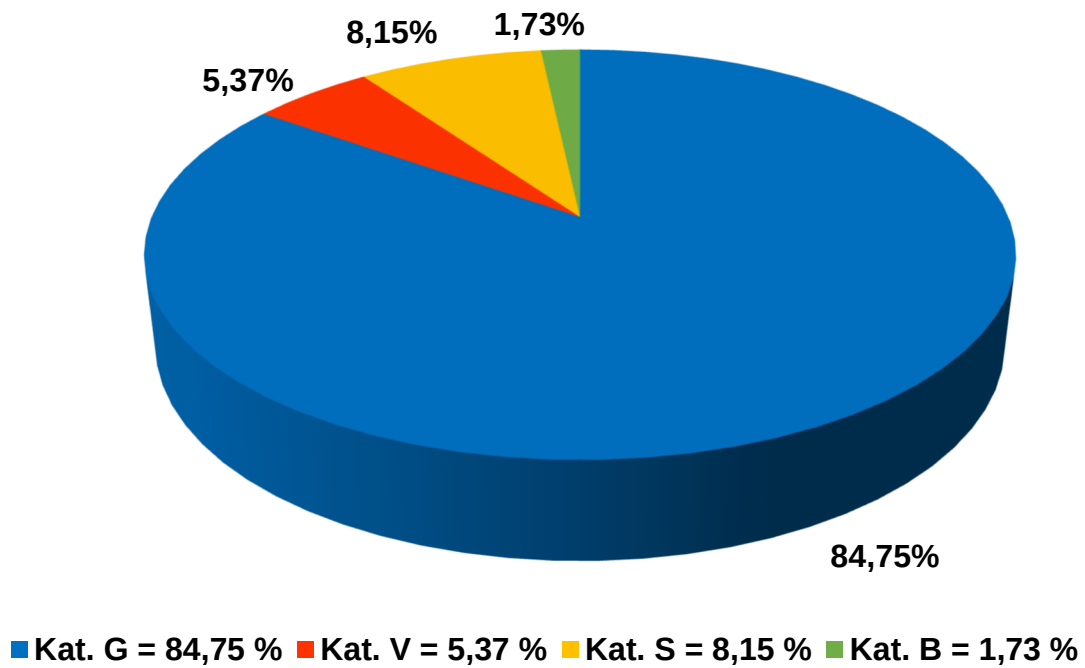
III: fiskalisch gebunden

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.

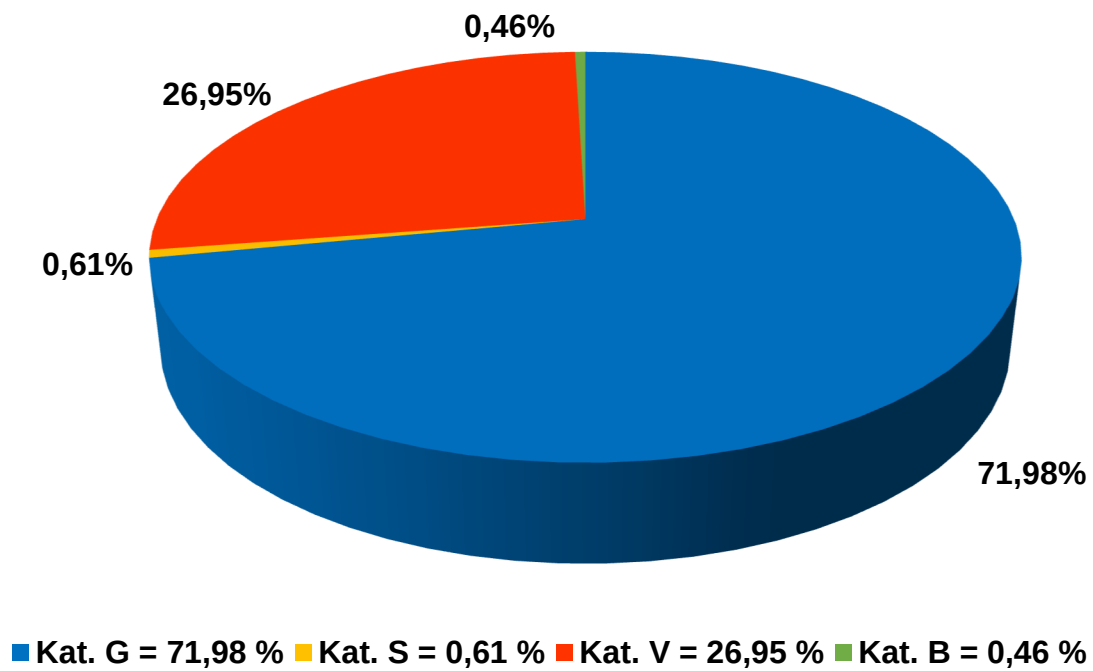
IV: nicht gebunden

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.

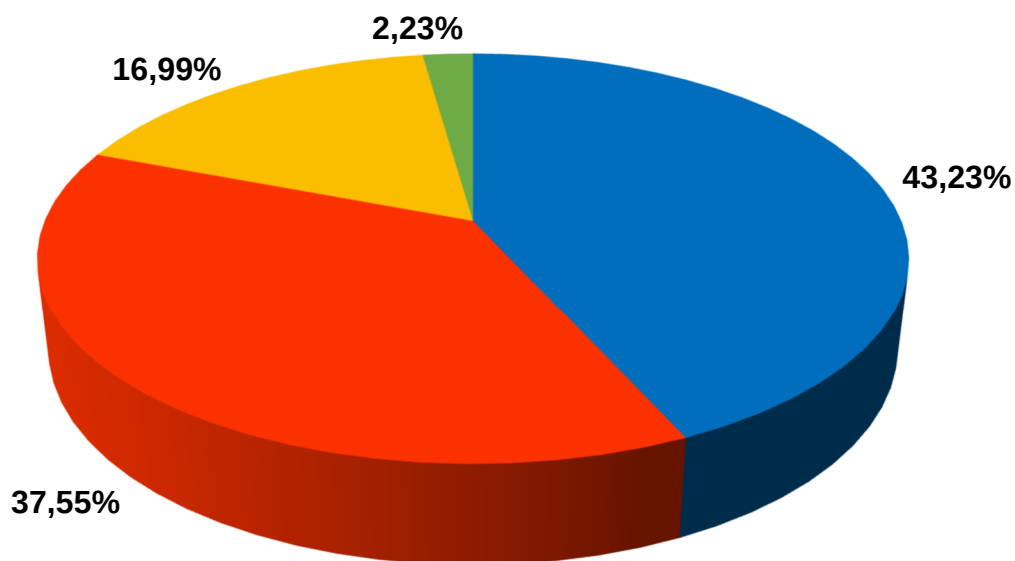
Erträge



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

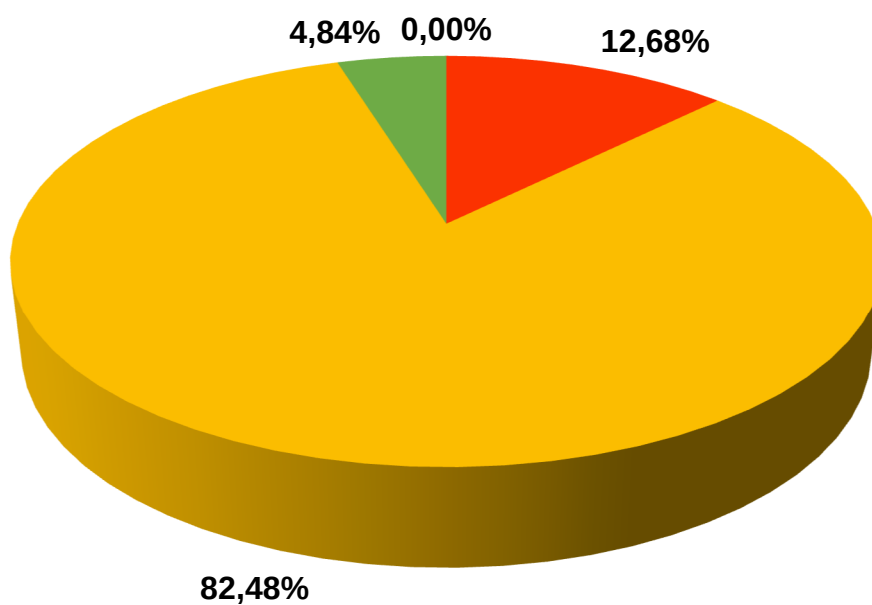


Aufwendungen



■ Kat. I = 43,23 % ■ Kat. II = 37,55 % ■ Kat. III = 16,99 % ■ Kat. IV = 2,23 %

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Kat. I = 0,00 % ■ Kat. II = 12,68 % ■ Kat. III = 82,48 % ■ Kat. IV = 4,84 %

Borken, im Dezember 2020

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, 01.13.01.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, 17.01.01.01 Mergelsberg-Stiftung – Musikschule Borken und

17.01.02.00 Hegmanns-Stiftung.

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. Für die Produkte 17.01.01.00 und 17.01.02.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 20 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 und Recht, Wahlen

Verantwortlich: Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Recht

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 der Stabsstelle 03/Büro für Chancengleichheit**

Produkt:

01.07.01.00 Chancengleichheit

Budget 04 Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften

Verantwortlich: **Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung,
Klimaschutz und Liegenschaften**

Produkte:

01.11.01.00 Grundstücksmanagement

14.01.01.00 Klimaschutz und Biodiversität

15.01.02.00 Wirtschaftsförderung

15.02.03.00 Erholungsgebiet Pröbsting

Budget 10 Personal, zentrale Dienste, Archiv und Organisation

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

Produkte:

01.05.01.00 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

01.06.01.00 Personalmanagement

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 Informationstechnik

Verantwortlich: Leiter des FB 15/Informationstechnik

Produkte:

01.04.01.00 Informationstechnik und IT-Service

09.02.01.00 Geoinformation

Budget 20 Zentralhaushalt

Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkte:

01.08.01.00 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse,
Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

07.01.01.00 Gesundheitsdienste

16.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16.01.02.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)

Budget 20.1 Sonstige BGAs

Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkt:

15.02.08.00 Sonstige BGAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestel-
lung, Holzverkäufe, DSD)

Budget 20.2 Stiftungen

Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkte:

17.01.01.00 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

17.01.02.00 Hegmanns-Stiftung

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: Leiterin 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 (ohne Stadtarchiv)
15.02.02.00	Tourist-Info
15.02.05.00	Veranstaltungen (nur Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)

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 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: Leiterin 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 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Verantwortlich: **Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Planen**

Produkte:

09.01.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

10.01.01.00 Bauordnung

10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege

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**

Produkt:

11.01.01.00 Abfallentsorgung

Budget 66.2 Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: **Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung und**
 Leiter des FB 67/Abwasserbeseitigung

Produkte:

11.02.01.00 Zentrale Abwasserbeseitigung
11.02.02.00 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Budget 66.3 Straßenreinigung
Verantwortlich: **Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung**

Produkt:

12.05.01.00 Straßenreinigung

Budget 66.4 Wasserläufe
Verantwortlich: **Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung**

Produkt:

13.02.01.00 Wasserläufe (WaBo)

Budget 68 Bauhof
Verantwortlich: **Leiter des FB 68/Bauhof**

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), Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.
6. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktbudgets ausgenommen sind:
 - die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 14 KomHVO),
 - 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, soweit 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
01			Innere Verwaltung		
	01	01	Politische Gremien	01	01
	02	01	Verwaltungsführung	A	01
	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01/02	02
	04	01	Informationstechnik und IT-Service	15	15
	05	01	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	10	10
	06	01	Personalmanagement	10	10
	07	01	Chancengleichheit	03	03
	08	01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	20	20
	09	01	Rechnungsprüfung	14	10
	10	01	Gebäudemanagement	64/65	64/65
	11	01	Grundstücksmanagement	04	04
	12	01	Bauhof	68	68
	13	01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	10
02			Sicherheit und Ordnung		
	01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
		01	<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen</i>	32	32
		02	<i>Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)</i>	32	32
		03	<i>Meldewesen</i>	32	32
		04	<i>Personenstandswesen</i>	32	32
	02	01	Brandschutz	32	32
	03	01	Rettungsdienst	32	32
	04	01	Statistik und Wahlen	01	01
03			Schulträgeraufgaben		
	01	01	Grundschulen	51	51
	02	01	Hauptschule	51	51
	03	01	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
04			Kultur und Wissenschaft		
	01	01	VHS	41	41
	02	01	Musikschule	41	41

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
	03	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	41	41
	04	01	Förderung von Bibliotheken	41	41
	05	01	Stadtarchiv	10	10
			Kulturbüro, Kulturförderung und Heimatpflege	41	41
05			Soziale Leistungen		
	01	01	Leistungen nach dem SGB XII	50	50
	02	01	Leistungen nach dem SGB II	50	50
	03	01	Leistungen für Asylbewerber	50	50
	04	01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	32/50	32/50
	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
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	02	01	Jugendarbeit	51	51
	03	01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	51	51
	04	01	Tageseinrichtungen für Kinder	51	51
	05	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	51
	06	01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	51	51
07			Gesundheitsdienste		
	01	01	Gesundheitsdienste	20	20
08			Sportförderung		
	01	01	Allgemeine Sportförderung	51	51
	02	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	51	51
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	01	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61	61
	02	01	Geoinformation	15	15
10			Bauen und Wohnen		
	01	01	Bauordnung	61	61
	02	01	Wohnungsbauförderung	50	50
	03	01	Denkmalschutz und -pflege	61	61
11			Ver- und Entsorgung		
	01	01	Abfallentsorgung	66	66
	02		Abwasserbeseitigung		
		01	Zentrale Abwasserbeseitigung	66/67	66/67
		02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	66	66
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	01	01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	66	66
	02	01	Kreisstraßen	66	66
	03	01	Landesstraßen	66	66
	04	01	Bundesstraßen	66	66
	05	01	Straßenreinigung	66	66
	06	01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	32	32

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
	07	01	Straßenbeleuchtung	66	66
	08	01	ÖPNV	32	32
13			Natur- und Landschaftspflege		
	01	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	68	68
	02	01	Wasserläufe (WaBo)	66	66
	03		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		01	<i>Bewirtschaftete Friedhöfe</i>	32	32
		02	<i>Stillgelegte Friedhöfe</i>	32	32
	04	01	Natur- und Landschaftspflege	68	68
	05	01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	68	68
14			Klimaschutz und Biodiversität		
	01	01	Klimaschutz und Biodiversität	04	04
15			Wirtschaft und Tourismus		
	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>	04	04
		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
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
		01	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	20	20
		02	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)</i>	20	20
17			Stiftungen		
	01		Unselbständige Stiftungen		
		01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	41	20
		02	Hegmanns-Stiftung	04	20

Bewirtschaftende Fachbereiche

Organisationsplan

Verwaltungsvorstand		
Vorstandsbereich A	Vorstandsbereich B	Vorstandsbereich C
Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing	Allgemeiner Vertreter, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Norbert Nießing	Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann
01 Stabsstelle Politik und Recht 02 Stabsstelle Kommunikation und Städtepartnerschaften 03 Stabsstelle Büro für Chancengleichheit 04 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften 04.1 Wirtschaftsförderung 04.2 Klimaschutz und Nachhaltigkeit 04.3 Liegenschaften 10 Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation 10.1 - Personal 10.2 - Zentrale Dienste 10.3 – Archiv 10.4 – Organisation 14 Rechnungsprüfung 41 Kultur und Weiterbildung 41.1 - Stadthalle und Stadtmarketing 41.2 - FARB, Tourist-Info und Kulturbüro 41.3 - Musikschule 41.4 - Volkshochschule	15 Informationstechnik 15.1 – IT-Service 15.2 - Digitalisierung 20 Finanzen und Controlling 20.1 - Haushaltswesen 20.2 - Steuern, Abgaben und Controlling 20.3 - Stadtkasse 32 Bürgerservice und Ordnung 32.1 - Sicherheit und Ordnung 32.2 - Bürgerbüro 32.3 - Standesamt 32.4 - Feuer- und Rettungswache 50 Arbeit, Soziales und Wohnen 50.1 - Soziales Allgemein 50.2 - Leistungsgewährung SGB II 50.3 - Fallmanagement SGB II 50.4 - Asyl und Flüchtlinge 51 Jugend, Familie, Schule und Sport Wirtschaftliche Jugendhilfe 51.1 - Familienbüro 51.2 - Jugendförderung und Jugendhilfeplanung 51.3 - Soziale Dienste 51.4 - Schule und Sport	61 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen 61.1 - Umwelt und Planung 61.2 - Bauordnung 64 Gebäudeservice 64.1 - Gebäudeverwaltung 64.2 - Hausmeisterservice 64.3 - Hausmeisterservice Asyl 65 Hochbau 65.1 – Verwaltung Teams 1 – 4 66 Tiefbau und Bauverwaltung 66.1 - Straßen, Brücken und Beleuchtung 66.2 - Entwässerung 66.3 - Bauverwaltung 67 Abwasserbeseitigung 67.1 - Kläranlage, Sonderbauwerke 67.2 - Abwasserbetrieb 68 Bauhof 68.1 - Grün 68.2 - Straße

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.530.749,78	61.275.000	57.980.000	61.520.000	63.940.000	67.550.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.963.514,56	26.295.800	29.372.400	27.046.600	27.744.300	28.373.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.430.065,11	1.561.100	1.748.400	1.748.400	1.748.400	1.748.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818.420,71	17.950.500	17.660.200	17.668.700	17.677.200	17.685.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.836,01	2.743.900	2.557.000	2.643.400	2.584.400	2.583.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.462,06	5.773.200	6.028.700	6.061.100	6.093.600	6.196.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.234.571,20	3.658.800	5.014.900	4.840.400	4.862.100	4.872.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	838.124,46	754.100	802.300	802.300	802.300	802.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.970.743,89	120.012.400	121.163.900	122.330.900	125.452.300	129.811.900
11	- Personalaufwendungen	25.022.984,88	26.297.100	25.585.300	26.145.600	26.793.600	27.457.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.404.421,48	3.318.700	4.638.300	4.754.200	4.873.200	4.995.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.202.497,90	23.348.100	25.337.700	24.611.900	24.063.000	23.613.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.715.186,85	9.163.500	10.207.800	10.484.000	10.745.700	11.014.200
15	- Transferaufwendungen	51.823.460,18	53.000.500	57.465.500	57.851.600	59.126.500	60.832.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503.403,64	5.629.100	5.579.400	5.425.900	5.385.000	5.447.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.671.954,93	120.757.000	128.814.000	129.273.200	130.987.000	133.360.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.298.788,96	-744.600	-7.650.100	-6.942.300	-5.534.700	-3.548.900
19	+ Finanzerträge	842.934,11	853.500	804.600	811.000	727.500	679.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.527,83	105.900	125.400	125.400	125.300	125.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	678.406,28	747.600	679.200	685.600	602.200	554.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.977.195,24	3.000	-6.970.900	-6.256.700	-4.932.500	-2.994.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.806.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.806.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.977.195,24	3.000	-2.164.900	-6.256.700	-4.932.500	-2.994.300
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.977.195,24	3.000	-2.164.900	-6.256.700	-4.932.500	-2.994.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.465,86	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.162,19	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.696,33	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.749.066,60	61.255.000	57.970.000	61.510.000	63.930.000	67.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.545.755,66	20.673.800	23.818.100	21.868.300	22.539.800	23.142.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.466.545,99	1.561.100	1.748.400	1.748.400	1.748.400	1.748.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.175.108,68	15.600.700	15.223.500	15.223.500	15.223.500	15.223.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762.900,08	2.743.900	2.557.000	2.643.400	2.584.400	2.583.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.547.385,12	5.766.900	6.023.600	6.056.000	6.088.500	6.191.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.782.957,85	3.071.700	3.354.200	3.317.100	3.303.100	3.277.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.331,93	853.500	804.600	811.000	727.500	679.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.929.051,91	111.526.600	111.499.400	113.177.700	116.145.200	120.385.300
10	- Personalauszahlungen	22.876.416,75	24.479.300	25.656.600	26.283.300	26.918.800	27.588.000
11	- Versorgungsauszahlungen	2.121.705,48	2.239.900	2.237.800	2.298.000	2.356.000	2.414.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.397.608,46	23.873.000	24.898.300	23.584.400	22.770.500	22.399.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.628,83	105.900	125.400	125.400	125.300	125.300
14	- Transferauszahlungen	51.387.338,11	52.683.100	57.133.100	57.510.800	58.777.300	60.475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.852.069,45	5.622.100	5.704.600	5.540.900	5.489.600	5.541.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.799.767,08	109.003.300	115.755.800	115.342.800	116.437.500	118.542.600
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.129.284,83	2.523.300	-4.256.400	-2.165.100	-292.300	1.842.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.206.253,54	14.408.200	15.530.200	7.056.300	5.929.800	5.053.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.420.111,39	3.581.700	4.664.700	4.666.700	4.666.700	4.666.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.216.601,98	652.400	895.100	907.600	766.200	696.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.781.869,98	380.000	877.500	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.254,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.638.091,12	19.028.300	21.973.500	12.636.600	11.368.700	10.422.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.430.712,22	5.372.500	4.382.500	4.337.500	4.302.500	4.302.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.512.333,86	18.012.800	23.960.700	27.881.700	18.571.700	13.456.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.231.199,33	3.637.100	4.465.700	2.869.600	2.355.000	2.353.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.520.798,63	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.617.196,78	6.935.000	5.324.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.312.240,82	34.564.900	38.740.400	35.696.300	25.836.700	20.719.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.674.149,70	-15.536.600	-16.766.900	-23.059.700	-14.468.000	-10.297.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.455.135,13	-13.013.300	-21.023.300	-25.224.800	-14.760.300	-8.454.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.400.000,00	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	2.685.020,00	350.000	286.000	286.000	286.000	286.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-285.020,00	2.650.000	9.714.000	9.714.000	9.714.000	9.714.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.170.115,13	-10.363.300	-11.309.300	-15.510.800	-5.046.300	1.259.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.626.766,21	52.000.000	50.000.000	38.690.700	23.179.900	18.133.600
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	551.195,25	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	54.348.076,59	41.636.700	38.690.700	23.179.900	18.133.600	19.393.300

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR								
01.01.01	Politische Gremien	8.000	529.200	-521.200	0	-521.200	0	-521.200
01.02.01	Verwaltungsführung	5.800	617.800	-612.000	0	-612.000	0	-505.900
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.200	213.100	-211.900	0	-211.900	0	-171.300
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service	101.000	2.304.900	-2.203.900	0	-2.203.900	0	-2.046.100
01.05.01	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	48.200	835.700	-787.500	0	-787.500	0	-751.100
01.06.01	Personalmanagement	296.600	6.970.700	-6.674.100	0	-6.674.100	0	-6.435.900
01.07.01	Chancengleichheit	30.500	167.500	-137.000	0	-137.000	0	-137.000
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	0	1.325.100	-1.325.100	0	-1.325.100	0	-771.200
01.09.01	Rechnungsprüfung	0	189.200	-189.200	0	-189.200	0	-141.000
01.10.01	Gebäudemanagement	731.500	2.292.800	-1.561.300	0	-1.561.300	0	-1.554.700
01.11.01	Grundstücksmanagement	1.955.900	677.600	1.278.300	0	1.278.300	0	1.263.900
01.12.01	Bauhof	484.200	3.403.200	-2.919.000	0	-2.919.000	0	220.600
01.13.01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	2.800	164.000	-161.200	0	-161.200	0	-161.200
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	52.500	583.500	-531.000	0	-531.000	0	-494.500
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	154.400	119.900	34.500	0	34.500	0	-20.500
02.01.03	Meldewesen	300.100	539.000	-238.900	0	-238.900	0	-238.900
02.01.04	Personenstandswesen	75.000	194.700	-119.700	0	-119.700	0	-94.200
02.02.01	Brandschutz	281.400	2.057.300	-1.775.900	0	-1.775.900	0	-1.776.600
02.03.01	Rettungsdienst	2.272.800	1.936.200	336.600	0	336.600	0	336.600
02.04.01	Statistik und Wahlen	30.300	43.300	-13.000	0	-13.000	0	-20.000
03.01.01	Grundschulen	2.050.300	4.618.500	-2.568.200	0	-2.568.200	0	-2.506.000
03.02.01	Hauptschule	29.100	125.900	-96.800	0	-96.800	0	-91.300
03.03.01	Realschule	132.600	550.500	-417.900	0	-417.900	0	-368.900
03.04.01	Gymnasium	443.300	1.615.600	-1.172.300	0	-1.172.300	0	-1.140.300
03.04.02	Gesamtschulen	805.700	3.222.700	-2.417.000	0	-2.417.000	0	-2.447.000
03.06.01	Schülerbeförderung	39.900	2.432.500	-2.392.600	0	-2.392.600	0	-2.392.600
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	1.618.300	647.900	970.400	0	970.400	0	956.400
03.07.02	Jugendverkehrsschule	12.000	29.600	-17.600	0	-17.600	0	-17.600
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	12.600	284.300	-271.700	0	-271.700	0	-273.200

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR								
04.01.01	VHS	684.000	942.100	-258.100	0	-258.100	0	-339.700
04.02.01	Musikschule	885.900	1.538.200	-652.300	0	-652.300	0	-836.100
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	87.400	496.100	-408.700	0	-408.700	0	-398.600
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	0	405.000	-405.000	0	-405.000	0	-405.000
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	185.600	909.300	-723.700	0	-723.700	0	-751.700
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	0	391.200	-391.200	0	-391.200	0	-391.200
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	1.600.600	3.048.300	-1.447.700	0	-1.447.700	0	-1.447.700
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	1.953.500	2.456.200	-502.700	0	-502.700	0	-508.700
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	43.000	82.700	-39.700	0	-39.700	0	-39.900
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	600	230.200	-229.600	0	-229.600	0	-229.600
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	1.400	3.500	-2.100	0	-2.100	0	-2.400
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	724.100	1.060.600	-336.500	0	-336.500	0	-336.500
06.02.01	Jugendarbeit	36.900	375.500	-338.600	0	-338.600	0	-338.600
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.936.200	9.616.800	-7.680.600	0	-7.680.600	0	-7.685.500
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	13.322.300	23.975.700	-10.653.400	0	-10.653.400	0	-10.654.200
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	398.500	1.399.100	-1.000.600	0	-1.000.600	0	-1.175.600
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	13.900	500.200	-486.300	0	-486.300	0	-486.300
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	640.000	-640.000	0	-640.000	0	-640.000
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	20.000	333.900	-313.900	0	-313.900	0	-322.000
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	230.900	660.900	-430.000	0	-430.000	0	-871.100
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.000	724.600	-723.600	0	-723.600	0	-723.600
09.02.01	Geoinformation	2.500	48.300	-45.800	0	-45.800	0	-41.600
10.01.01	Bauordnung	416.000	544.300	-128.300	0	-128.300	0	-104.100
10.02.01	Wohnungsbauförderung	5.000	52.800	-47.800	0	-47.800	0	-47.800
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	100	33.600	-33.500	0	-33.500	0	-52.000
11.01.01	Abfallentsorgung	3.359.100	3.083.400	275.700	0	275.700	0	-72.800
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	10.111.700	6.390.000	3.721.700	0	3.721.700	0	1.287.900
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	50.200	24.400	25.800	0	25.800	0	-13.800

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR								
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	2.024.100	4.035.200	-2.011.100	0	-2.011.100	0	-3.477.200
12.02.01	Kreisstraßen	0	565.000	-565.000	0	-565.000	0	-565.000
12.03.01	Landesstraßen	0	392.400	-392.400	0	-392.400	0	-392.400
12.05.01	Straßenreinigung	100	213.400	-213.300	0	-213.300	0	-22.500
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	177.900	129.100	48.800	0	48.800	0	61.600
12.07.01	Straßenbeleuchtung	23.500	816.600	-793.100	0	-793.100	0	-803.800
12.08.01	ÖPNV	94.800	410.900	-316.100	0	-316.100	0	-331.100
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.700	122.200	-117.500	0	-117.500	0	-453.100
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	472.700	510.100	-37.400	0	-37.400	0	-71.200
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	412.900	377.100	35.800	0	35.800	0	-161.500
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	8.200	2.200	6.000	0	6.000	0	-6.000
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	2.900	31.000	-28.100	0	-28.100	0	-118.100
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	293.200	1.334.300	-1.041.100	0	-1.041.100	0	-1.821.100
14.01.01	Klimaschutz und Biodiversität	2.500	327.300	-324.800	0	-324.800	0	-324.800
15.01.01	Stadtmarketing	12.000	383.900	-371.900	0	-371.900	0	-419.900
15.01.02	Wirtschaftsförderung	7.500	312.200	-304.700	0	-304.700	0	-308.800
15.02.01	Stadthalle Vennehof	366.800	696.500	-329.700	294.500	-35.200	0	-123.300
15.02.02	Tourist-Info	95.900	400.000	-304.100	0	-304.100	0	-398.700
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	146.700	405.900	-259.200	0	-259.200	0	-363.900
15.02.04	Märkte	32.200	81.700	-49.500	0	-49.500	0	-100.900
15.02.05	Veranstaltungen	45.800	362.400	-316.600	0	-316.600	0	-452.700
15.02.06	Parkhaus Vennehof	227.700	189.200	38.500	0	38.500	0	-3.700
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	150.500	243.700	-93.200	0	-93.200	0	-128.300
15.02.08	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	359.100	202.800	156.300	0	156.300	0	130.600
15.03.01	Digitale Stadt	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.955.100	17.525.000	50.430.100	30.000	50.460.100	4.806.000	54.852.800
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)	150.700	0	150.700	351.900	502.600	0	3.599.000
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	0	2.700	-2.700	2.700	0	0	0
17.01.02	Hegmanns-Stiftung	50.000	50.100	-100	100	0	0	0
Gesamt		121.163.900	128.814.000	-7.650.100	679.200	-6.970.900	4.806.000	-2.164.900

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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							
01.01.01	Politische Gremien	8.000	529.000	-521.000	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsführung	5.800	615.200	-609.400	0	0	0
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	400	209.600	-209.200	0	0	0
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service	1.000	1.784.500	-1.783.500	0	569.500	-569.500
01.05.01	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	40.300	772.200	-731.900	500	55.000	-54.500
01.06.01	Personalmanagement	118.400	4.670.300	-4.551.900	0	0	0
01.07.01	Chancengleichheit	30.500	167.500	-137.000	0	0	0
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	0	1.408.500	-1.408.500	0	0	0
01.09.01	Rechnungsprüfung	0	188.600	-188.600	0	0	0
01.10.01	Gebäudemanagement	267.500	1.666.700	-1.399.200	1.053.000	3.354.000	-2.301.000
01.11.01	Grundstücksmanagement	455.900	674.800	-218.900	4.650.100	5.080.000	-429.900
01.12.01	Bauhof	304.200	3.010.200	-2.706.000	5.500	273.000	-267.500
01.13.01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	2.800	164.000	-161.200	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	52.500	580.400	-527.900	0	0	0
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	145.500	84.800	60.700	0	26.000	-26.000
02.01.03	Meldewesen	300.100	539.000	-238.900	0	0	0
02.01.04	Personenstandswesen	75.000	194.500	-119.500	0	0	0
02.02.01	Brandschutz	79.600	1.576.500	-1.496.900	128.000	1.400.000	-1.272.000
02.03.01	Rettungsdienst	2.272.800	1.929.000	343.800	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	30.300	43.200	-12.900	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	1.524.500	3.858.900	-2.334.400	970.500	2.279.700	-1.309.200
03.02.01	Hauptschule	8.100	90.100	-82.000	0	11.300	-11.300
03.03.01	Realschule	81.800	488.900	-407.100	40.400	118.900	-78.500
03.04.01	Gymnasium	181.000	1.908.000	-1.727.000	277.300	552.900	-275.600
03.04.02	Gesamtschulen	405.700	2.435.800	-2.030.100	301.200	2.485.800	-2.184.600
03.06.01	Schülerbeförderung	39.900	2.432.500	-2.392.600	0	0	0
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	75.900	641.600	-565.700	1.538.000	750.000	788.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01.01	Politische Gremien	-521.000	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsführung	-609.400	0	0	0	0
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-209.200	0	0	0	0
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service	-2.353.000	0	0	0	0
01.05.01	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	-786.400	0	0	0	0
01.06.01	Personalmanagement	-4.551.900	0	0	0	0
01.07.01	Chancengleichheit	-137.000	0	0	0	0
01.08.01	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	-1.408.500	0	0	0	0
01.09.01	Rechnungsprüfung	-188.600	0	0	0	0
01.10.01	Gebäudemanagement	-3.700.200	0	0	0	3.000.000
01.11.01	Grundstücksmanagement	-648.800	0	0	0	0
01.12.01	Bauhof	-2.973.500	0	0	0	0
01.13.01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	-161.200	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	-527.900	0	0	0	0
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	34.700	0	0	0	0
02.01.03	Meldewesen	-238.900	0	0	0	0
02.01.04	Personenstandswesen	-119.500	0	0	0	0
02.02.01	Brandschutz	-2.768.900	0	0	0	22.100.000
02.03.01	Rettungsdienst	343.800	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-12.900	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-3.643.600	0	0	0	750.000
03.02.01	Hauptschule	-93.300	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-485.600	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-2.002.600	0	0	0	0
03.04.02	Gesamtschulen	-4.214.700	0	0	0	4.450.000
03.06.01	Schülerbeförderung	-2.392.600	0	0	0	0
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	222.300	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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							
03.07.02	Jugendverkehrsschule	12.000	29.600	-17.600	0	0	0
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	12.600	284.300	-271.700	0	100.000	-100.000
04.01.01	VHS	676.500	931.600	-255.100	0	10.000	-10.000
04.02.01	Musikschule	882.400	1.493.100	-610.700	100	24.800	-24.700
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.100	292.900	-287.800	656.000	25.500	630.500
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	0	405.000	-405.000	0	0	0
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	182.000	903.300	-721.300	0	19.300	-19.300
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	0	390.500	-390.500	0	0	0
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	1.600.600	3.047.400	-1.446.800	7.500	7.500	0
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	1.952.400	2.321.100	-368.700	0	10.000	-10.000
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	43.000	65.200	-22.200	0	500	-500
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	22.000	-22.000	0	0	0
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	600	229.700	-229.100	0	0	0
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	0	500	-500	0	0	0
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	724.100	1.060.500	-336.400	0	0	0
06.02.01	Jugendarbeit	36.900	374.400	-337.500	0	1.000	-1.000
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.936.200	9.616.300	-7.680.100	0	0	0
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	12.770.000	23.218.400	-10.448.400	1.496.000	1.574.000	-78.000
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	274.200	1.220.100	-945.900	0	94.000	-94.000
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	13.900	500.200	-486.300	0	0	0
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	640.000	-640.000	0	0	0
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	20.000	333.900	-313.900	0	0	0
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	1.000	459.400	-458.400	327.900	1.014.800	-686.900
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.000	724.400	-723.400	0	100.000	-100.000
09.02.01	Geoinformation	0	40.300	-40.300	0	0	0
10.01.01	Bauordnung	411.000	543.000	-132.000	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbauförderung	5.000	52.800	-47.800	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	100	33.300	-33.200	0	2.000	-2.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
03.07.02	Jugendverkehrsschule	-17.600	0	0	0	0
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	-371.700	0	0	0	0
04.01.01	VHS	-265.100	0	0	0	0
04.02.01	Musikschule	-635.400	0	0	0	0
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	342.700	0	0	0	0
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	-405.000	0	0	0	0
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	-740.600	0	0	0	0
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	-390.500	0	0	0	0
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.446.800	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-378.700	0	0	0	0
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	-22.700	0	0	0	0
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-22.000	0	0	0	0
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	-229.100	0	0	0	0
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	-500	0	0	0	0
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-336.400	0	0	0	0
06.02.01	Jugendarbeit	-338.500	0	0	0	0
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.680.100	0	0	0	0
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.526.400	0	0	0	600.000
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.039.900	0	0	0	0
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-486.300	0	0	0	0
07.01.01	Gesundheitsdienste	-640.000	0	0	0	0
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	-313.900	0	0	0	0
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-1.145.300	0	0	0	1.200.000
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-823.400	0	0	0	0
09.02.01	Geoinformation	-40.300	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung	-132.000	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-47.800	0	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-35.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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							
11.01.01	Abfallentsorgung	3.345.300	2.898.100	447.200	0	55.000	-55.000
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	8.213.300	4.383.000	3.830.300	152.000	6.480.000	-6.328.000
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	48.400	24.400	24.000	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	15.600	1.632.200	-1.616.600	1.941.800	3.416.500	-1.474.700
12.02.01	Kreisstraßen	0	565.000	-565.000	0	11.000	-11.000
12.03.01	Landesstraßen	0	392.000	-392.000	0	0	0
12.05.01	Straßenreinigung	100	213.400	-213.300	0	0	0
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	156.500	99.100	57.400	650.500	1.020.000	-369.500
12.07.01	Straßenbeleuchtung	23.500	455.600	-432.100	0	361.000	-361.000
12.08.01	ÖPNV	18.500	305.900	-287.400	0	12.000	-12.000
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	97.500	-97.500	0	19.100	-19.100
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	472.700	500.200	-27.500	229.600	2.000.000	-1.770.400
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	454.400	263.000	191.400	0	72.000	-72.000
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	8.200	2.200	6.000	0	0	0
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	100	27.000	-26.900	0	0	0
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	0	635.800	-635.800	0	0	0
14.01.01	Klimaschutz und Biodiversität	2.500	227.300	-224.800	0	130.000	-130.000
15.01.01	Stadtmarketing	4.000	360.400	-356.400	0	3.500	-3.500
15.01.02	Wirtschaftsförderung	5.000	314.600	-309.600	0	5.000	-5.000
15.02.01	Stadthalle Vennehof	826.500	856.400	-29.900	0	336.500	-336.500
15.02.02	Tourist-Info	114.700	414.100	-299.400	0	34.000	-34.000
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	162.200	449.700	-287.500	0	2.200	-2.200
15.02.04	Märkte	40.200	71.700	-31.500	0	5.000	-5.000
15.02.05	Veranstaltungen	106.000	414.400	-308.400	0	13.500	-13.500
15.02.06	Parkhaus Vennehof	219.200	160.800	58.400	0	21.000	-21.000
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	128.100	214.800	-86.700	0	8.500	-8.500
15.02.08	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	410.400	166.500	243.900	0	45.100	-45.100
15.03.01	Digitale Stadt	0	10.000	-10.000	3.730.000	4.150.000	-420.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.095.100	17.645.000	50.450.100	2.930.000	0	2.930.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
11.01.01	Abfallentsorgung	392.200	0	0	0	0
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	-2.497.700	0	0	0	2.318.000
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	24.000	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	-3.091.300	0	0	0	400.000
12.02.01	Kreisstraßen	-576.000	0	0	0	0
12.03.01	Landesstraßen	-392.000	0	0	0	0
12.05.01	Straßenreinigung	-213.300	0	0	0	0
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	-312.100	0	0	0	0
12.07.01	Straßenbeleuchtung	-793.100	0	0	0	0
12.08.01	ÖPNV	-299.400	0	0	0	0
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-116.600	0	0	0	0
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	-1.797.900	0	0	0	0
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	119.400	0	0	0	0
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	6.000	0	0	0	0
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	-26.900	0	0	0	0
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	-635.800	0	0	0	0
14.01.01	Klimaschutz und Biodiversität	-354.800	0	0	0	0
15.01.01	Stadtmarketing	-359.900	0	0	0	0
15.01.02	Wirtschaftsförderung	-314.600	0	0	0	0
15.02.01	Stadthalle Vennehof	-366.400	0	0	0	0
15.02.02	Tourist-Info	-333.400	0	0	0	0
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	-289.700	0	0	0	0
15.02.04	Märkte	-36.500	0	0	0	0
15.02.05	Veranstaltungen	-321.900	0	0	0	0
15.02.06	Parkhaus Vennehof	37.400	0	0	0	0
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	-95.200	0	0	0	0
15.02.08	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	198.800	0	0	0	0
15.03.01	Digitale Stadt	-430.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.380.100	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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							
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)	508.000	5.400	502.600	887.600	600.000	287.600
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	2.700	2.700	0	0	0	0
17.01.02	Hegmanns-Stiftung	50.100	50.100	0	0	0	0
	Gesamt	111.499.400	115.755.800	-4.256.400	21.973.500	38.740.400	-16.766.900

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)	790.200	10.000.000	286.000	9.714.000	0
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	0	0	0	0	0
17.01.02	Hegmanns-Stiftung	0	0	0	0	0
	Gesamt	-21.023.300	10.000.000	286.000	9.714.000	34.818.000

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.303,22	551.700	411.900	413.300	414.500	415.900
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	100	100	100	100	100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	427.802,22	551.500	411.700	413.100	414.300	415.700
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	1,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43110000	Verwaltungsgebühren	9.700,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.404,33	676.100	699.200	694.400	694.400	694.400
44110000	Mieten und Pachten	676.495,27	632.800	657.300	652.500	652.500	652.500
44210000	Erträge aus Verkauf	30.051,41	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.857,65	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.835,87	388.500	387.700	357.700	337.700	337.700
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.809,00	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
44840000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	79.765,19	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	309.261,68	332.200	330.600	300.600	280.600	280.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.270.456,74	606.700	1.807.200	1.628.100	1.634.100	1.628.100
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.983.265,63	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50.590,08	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	1.073,68	100	100	100	100	100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	840,00	1.800	900	900	900	900
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.042,42	0	173.100	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	214.644,93	104.800	133.100	127.100	133.100	127.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	407.775,90	324.400	352.100	352.100	352.100	352.100
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	407.775,90	324.400	352.100	352.100	352.100	352.100
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.222.476,06	2.555.000	3.665.700	3.453.200	3.440.400	3.435.800
11 -	Personalaufwendungen	8.457.227,96	9.452.800	9.283.900	9.448.100	9.678.500	9.915.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.445.914,11	1.688.100	1.760.100	1.775.500	1.818.800	1.863.200
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.008.479,99	5.507.400	5.750.800	5.856.600	5.999.700	6.146.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	385.133,41	417.100	427.200	438.000	448.700	460.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	981.521,14	1.140.800	1.175.600	1.204.800	1.235.200	1.266.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84.756,05	110.300	110.600	113.400	116.200	119.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	440.281,72	396.900	11.100	11.300	11.400	11.800
50511000	Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamVG	53.092,00	58.400	48.500	48.500	48.500	48.500
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	58.049,54	133.800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.404.421,48	3.318.700	4.638.300	4.754.200	4.873.200	4.995.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.048.197,20	2.596.300	3.732.400	3.825.700	3.921.400	4.019.400
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	356.224,28	722.400	905.900	928.500	951.800	975.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.461,83	1.733.800	2.299.800	2.332.500	2.247.300	2.237.500
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
52360000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.793,88	0	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611.159,97	557.600	646.100	596.100	596.100	596.100
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	78.932,18	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	330.074,36	350.000	355.000	360.000	360.000	360.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	522.962,91	528.500	892.000	962.500	877.500	877.500

Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	94.755,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.783,01	121.200	104.200	111.400	111.200	101.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.203.223,67	882.800	1.251.100	1.282.500	1.314.500	1.347.300
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.203.223,67	882.800	1.251.100	1.282.500	1.314.500	1.347.300
15 -	Transferaufwendungen	23.446,25	56.900	16.900	36.900	36.900	36.900
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.446,25	56.900	16.900	36.900	36.900	36.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744.474,99	2.353.100	2.200.800	2.226.400	2.236.500	2.252.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.061,46	182.900	174.600	178.900	183.400	188.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	354.049,63	326.600	321.600	326.600	326.600	326.600
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	285.863,32	292.500	320.100	328.000	336.200	344.500
54220000	Mieten und Pachten	272.721,02	372.700	274.400	274.400	274.400	274.400
54230000	Leasing	11.861,40	12.300	16.500	16.500	16.500	16.500
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89.461,25	171.500	78.500	93.500	93.500	93.500
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	652.673,26	716.200	733.700	726.700	723.700	726.700
54460000	Versicherungsbeiträge	223.750,50	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	55.020,44	0	0	0	0	0
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	549.000,00	0	0	0	0	0
54910000	Verfüugungsmittel	2.621,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54920000	Fraktionszuwendungen	27.391,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	110.000,00	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.567.256,18	17.798.100	19.690.800	20.080.600	20.386.900	20.784.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.344.780,12	-15.243.100	-16.025.100	-16.627.400	-16.946.500	-17.348.700
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)	-12.344.780,12	-15.243.100	-16.025.100	-16.627.400	-16.946.500	-17.348.700
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)	-12.344.780,12	-15.243.100	-16.025.100	-16.627.400	-16.946.500	-17.348.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.571.210,66	4.887.300	4.802.700	4.802.700	4.802.700	4.802.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.571.210,66	4.887.300	4.802.700	4.802.700	4.802.700	4.802.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.030,43	-505.200	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.030,43	-505.200	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.773.599,89	-10.861.000	-11.712.100	-12.314.400	-12.633.500	-13.035.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.773.599,89	-10.861.000	-11.712.100	-12.314.400	-12.633.500	-13.035.700

Teilfinanzplan 2021

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200	200	0	200	200	200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.450,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.894,03	676.100	699.200	0	694.400	694.400	694.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.378,40	382.200	382.600	0	352.600	332.600	332.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	259.228,22	118.900	145.200	0	139.200	145.200	139.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.450,65	1.185.000	1.234.800	0	1.194.000	1.180.000	1.174.000
10 -	Personalauszahlungen	-7.586.986,57	-8.689.200	-9.376.300	0	-9.607.300	-9.825.600	-10.067.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.121.705,48	-2.239.900	-2.237.800	0	-2.298.000	-2.356.000	-2.414.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.134,23	-1.618.300	-2.059.300	0	-1.877.000	-1.876.800	-1.867.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.446,25	-56.900	-16.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.014.536,34	-2.323.100	-2.170.800	0	-2.196.000	-2.205.700	-2.221.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.348.808,87	-14.927.400	-15.861.100	0	-16.015.200	-16.301.000	-16.607.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.970.358,22	-13.742.400	-14.626.300	0	-14.821.200	-15.121.000	-15.433.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.829,75	1.053.000	1.053.500	0	965.500	529.500	500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.410.111,39	3.570.600	4.655.600	0	4.655.600	4.655.600	4.655.600
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595.941,14	4.623.600	5.709.100	0	5.621.100	5.185.100	4.656.100
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.320.054,56	-5.270.000	-4.280.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.507,82	-823.000	-4.152.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.219,79	-707.500	-899.500	0	-1.067.000	-982.000	-982.000
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.922.782,17	-6.800.500	-9.331.500	-3.000.000	-7.767.000	-7.682.000	-7.682.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.326.841,03	-2.176.900	-3.622.400	-3.000.000	-2.145.900	-2.496.900	-3.025.900

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, Verdienstaufschlagsentschädigungen 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

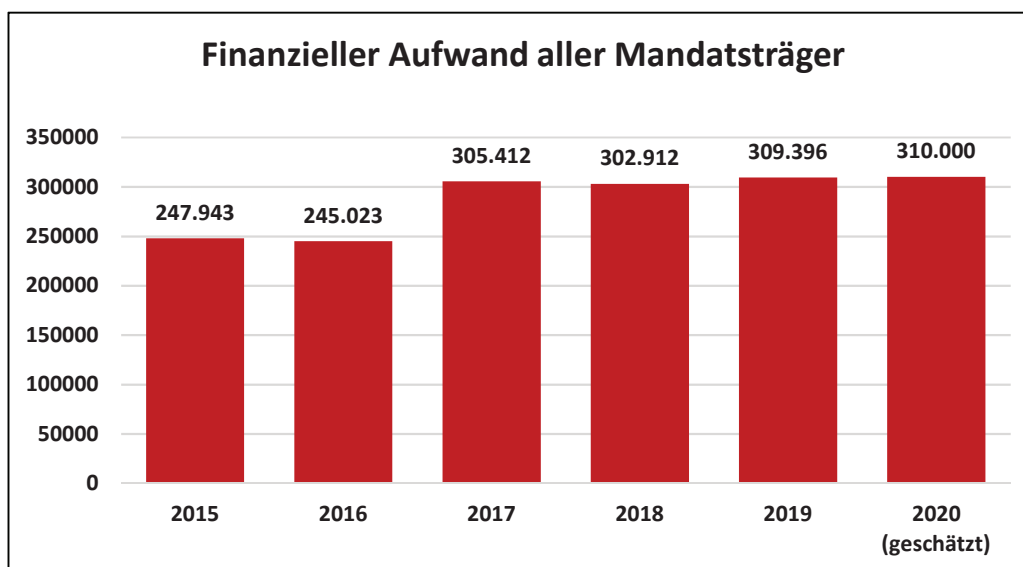
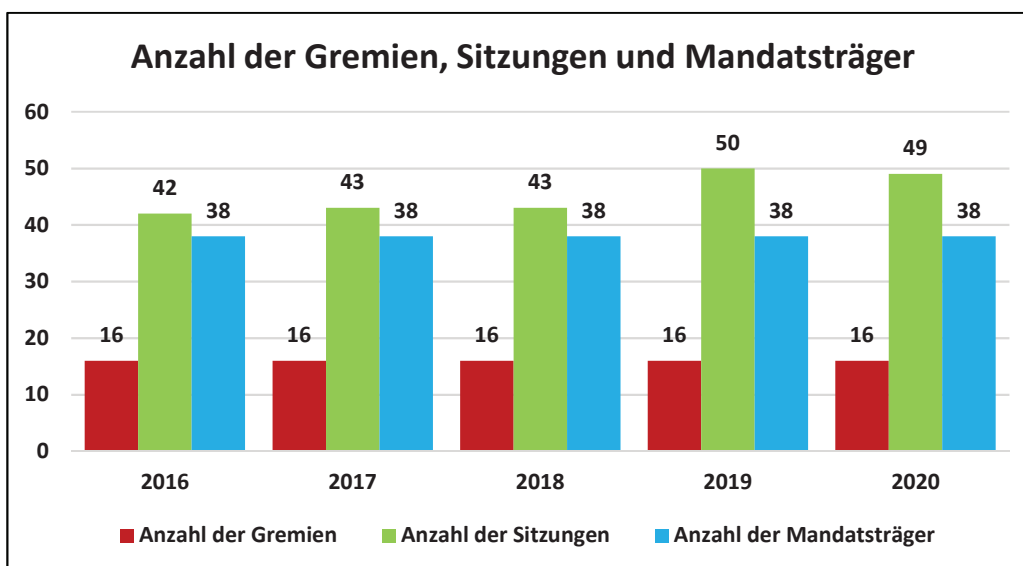
Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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 2021

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	4.800,30	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800,30	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.800,30	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	115.117,60	228.900	126.600	130.000	133.100	136.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.587,37	38.500	34.400	35.300	36.100	37.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.168,93	135.500	69.700	71.500	73.300	75.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.838,01	10.500	5.500	5.700	5.800	6.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.025,75	29.500	14.600	15.000	15.400	15.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.328,69	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.217,28	9.200	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	951,57	3.100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.000,00	20.000	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	20.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.326,69	365.500	402.600	413.500	418.700	430.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	282.173,84	289.500	317.100	325.000	333.200	341.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	31.761,85	46.000	50.500	53.500	50.500	53.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	27.391,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	457.444,29	623.400	529.200	543.500	551.800	566.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.643,99	-621.400	-521.200	-541.500	-543.800	-564.400
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)	-452.643,99	-621.400	-521.200	-541.500	-543.800	-564.400
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)	-452.643,99	-621.400	-521.200	-541.500	-543.800	-564.400
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)	-452.643,99	-621.400	-521.200	-541.500	-543.800	-564.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.643,99	-621.400	-521.200	-541.500	-543.800	-564.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 8.000 Euro
Geschätzter Eigenanteil der Ratsmitglieder an den Ratsfahrten 2021 und 2023 und Einnahmen z.B. aufgrund von Rückzahlungen
- 53180000 Zuschuss für den Erwerb von Tablet-Computern für die Ratsmitglieder (Kat. IV)
= 0 Euro
Es ist kein Ansatz geplant, da die Auszahlung der Zuschussbeträge für den neuen Rat in 2020 erfolgt ist.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)
= 317.100 Euro
Hierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.
- 54310000 Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III)
= 28.000 Euro
*Kosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahren etc. anfallen.
Für die Jahre 2021 und 2023 ist jeweils eine Ratsfahrt geplant. Aus diesem Grunde wurde für diese Jahre der Ansatz erhöht. Der Eigenanteil der Ratsmitglieder/innen wird unter Sachkonto 45910000 veranschlagt.*
- Repräsentationskosten (Kat. IV)
= 15.000 Euro
*Allgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen.
Für 2022 und 2024 wurde der Ansatz erhöht, da die Stadt Borken Ausrichter des Neujahrsempfangs sein wird.*
- Kosten für Ehrennadeln und weitere Ehrungen von Bürgern (Kat. IV)
= 7.500 Euro
- 54920000 Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (Kat. I)
= 35.000 Euro
Gemäß § 56 Abs. 3 GO i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Borken erhalten die Fraktionen Zuwendungen zu den personellen und sachlichen Aufwendungen der Geschäftsführung.

Teilfinanzplan 2021

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	4.800,30	2.000	8.000	0	2.000	8.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,30	2.000	8.000	0	2.000	8.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	-106.948,75	-216.600	-126.400	0	-129.800	-132.900	-136.200
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	-1.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-341.009,12	-365.500	-402.600	0	-413.500	-418.700	-430.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.957,87	-602.100	-529.000	0	-543.300	-551.600	-566.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.157,57	-600.100	-521.000	0	-541.300	-543.600	-564.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

01.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.01.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Produkt

01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und 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 2021

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	225,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	225,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.606,33	200	3.600	3.600	3.600	3.600
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.606,33	200	3.600	3.600	3.600	3.600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.991,33	400	5.800	5.800	5.800	5.800
11 -	Personalaufwendungen	557.999,85	613.600	525.700	538.800	552.300	566.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	320.314,12	352.600	389.700	399.400	409.400	419.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.128,89	96.300	84.000	86.100	88.300	90.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.872,65	7.500	6.500	6.700	6.800	7.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.759,48	20.500	17.500	17.900	18.400	18.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.715,09	23.800	25.500	26.100	26.800	27.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	107.090,17	84.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.119,45	28.600	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	100	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.878,91	93.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,40	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.689,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54230000 Leasing	5.994,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.594,30	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	54.804,66	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	54910000 Verfügungsmittel	2.621,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	652.878,76	707.200	617.800	630.900	644.400	658.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.887,43	-706.800	-612.000	-625.100	-638.600	-652.500
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)	-646.887,43	-706.800	-612.000	-625.100	-638.600	-652.500
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)	-646.887,43	-706.800	-612.000	-625.100	-638.600	-652.500

Teilergebnisplan 2021

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.600,00	97.000	106.100	106.100	106.100	106.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.600,00	97.000	106.100	106.100	106.100	106.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.287,43	-609.800	-505.900	-519.000	-532.500	-546.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-536.287,43	-609.800	-505.900	-519.000	-532.500	-546.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Schiedsamsgebühren (Kat. G) = 100 Euro
44610000	Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S) = 100 Euro Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen durch den Verwaltungsvorstand (Kat. S) = 2.000 Euro Zuführung von Aufsichtsratsvergütungen des Verwaltungsvorstandes an die Stadt Borken
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 3.500 Euro z.B. Einnahmen der Abonnenten des Amtsblattes etc. Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung. Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Rechtsangelegenheiten (Kat. S) = 100 Euro Rückzahlungen oder Erstattungen in Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren
54210000	Kosten des Schiedsamtes (Kat. I) = 3.000 Euro Aufwandsentschädigungen sowie Fortbildungskosten für Schiedsamsangelegenheiten
54230000	Leasing von Fahrzeugen (Kat. III) = 7.500 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 30.000 Euro u. a. Beitrag für den Städte- und Gemeindebund. Der Ansatz steigt aufgrund gestiegener Mitgliedsbeiträge. Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (Kat. IV) = 500 Euro
54310000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (Kat. II) = 40.000 Euro Kosten der Stadt Borken für Gerichtsverfahren sowie Anwaltskosten Kosten der Rathausdekoration (Kat. IV) = 1.000 Euro Kosten für Dekorationen (Blumen u.ä.) im Rathaus Öffentliche Bekanntmachungen (Kat. I) = 5.000 Euro Bekanntmachungen im Rahmen der Bekanntmachungsverordnung
54910000	Verfügunsmittel Bürgermeisterin (Kat. I) = 4.000 Euro Die Verfügunsmittel werden in erster Linie für Repräsentationszwecke verwandt (z. B. Geschenke zu Jubiläen von Vereinen, Spenden an Vereine etc.).
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro Ausgaben für verschiedene Zwecke z.B. Bürgermeisterkonferenzen

Teilfinanzplan 2021

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	225,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.606,33	200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631,33	400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10 - Personalauszahlungen	-436.790,23	-500.700	-523.200	0	-536.200	-549.700	-563.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-106.920,49	-93.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.710,72	-594.200	-615.200	0	-628.200	-641.700	-655.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.079,39	-593.800	-609.400	0	-622.400	-635.900	-649.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.760,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

01.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzel- auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00006
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verwaltungsführung)

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

Produkt

01.03.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.03.01	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 Aufttritts der Stadt im Internet und in den sozialen Medien
- die Fertigung von Grußworten und Reden für Festschriften u.ä.
- die Betreuung der Städtepartnerschaften
- das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

siehe unten und Folgeseiten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales 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-schaft	Digitales Borken
2	Darstellung der Stadt Borken in der Öffentlichkeit.	lfd.									

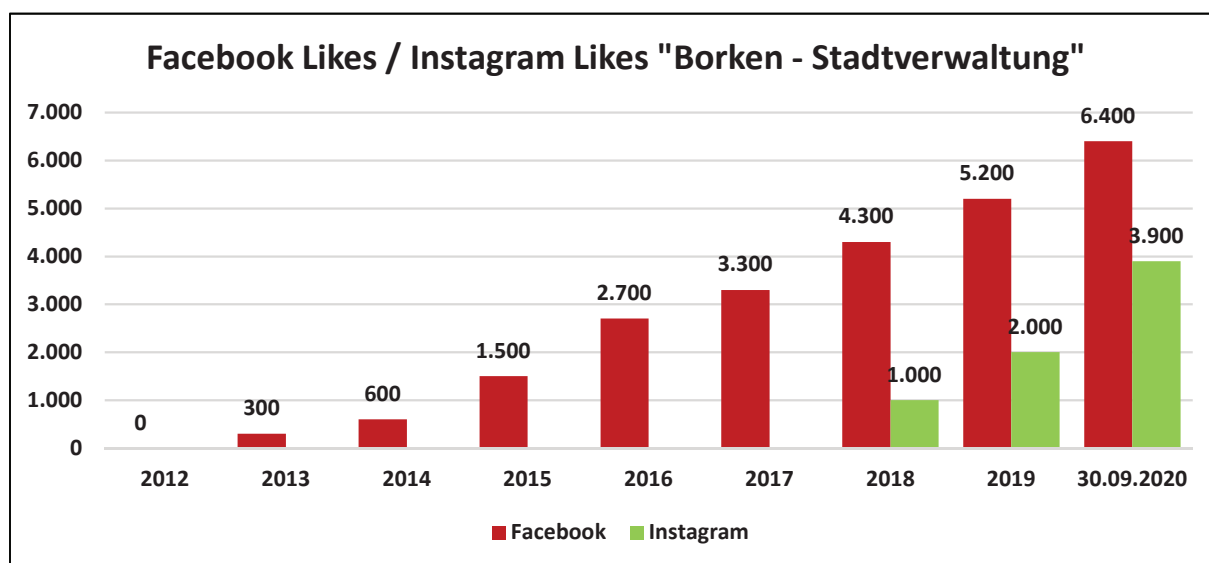
Die Stadt Borken hat mit www.borken.de einen attraktiven und informativen Internetauftritt. Er ist zentrale Anlaufstelle im www für stadtbezogene Informationen. Die Verwaltung baut das Angebot in Bezug auf Information, Funktionalität, digitale Dienste, digitale Kommunikation und mobile Erreichbarkeit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

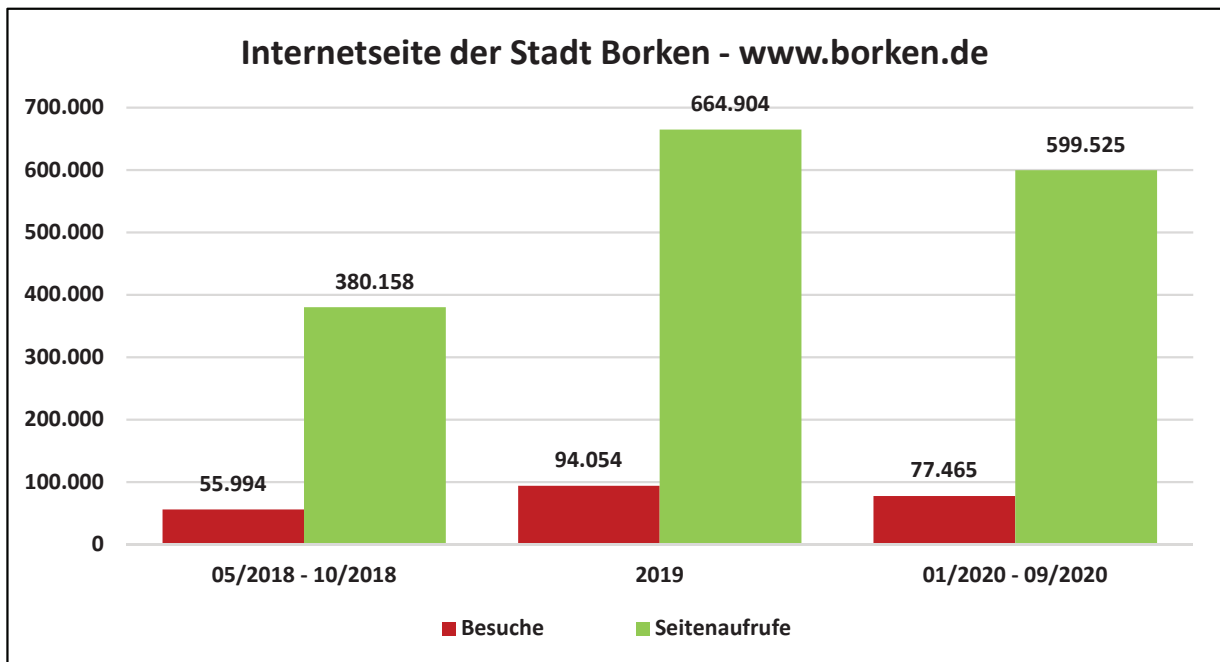
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
3	Förderung der Völkerverständigung	lfd.	✓	↓	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

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- schaft	Digitales Borken
4	Information der Einwohner/innen 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 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.



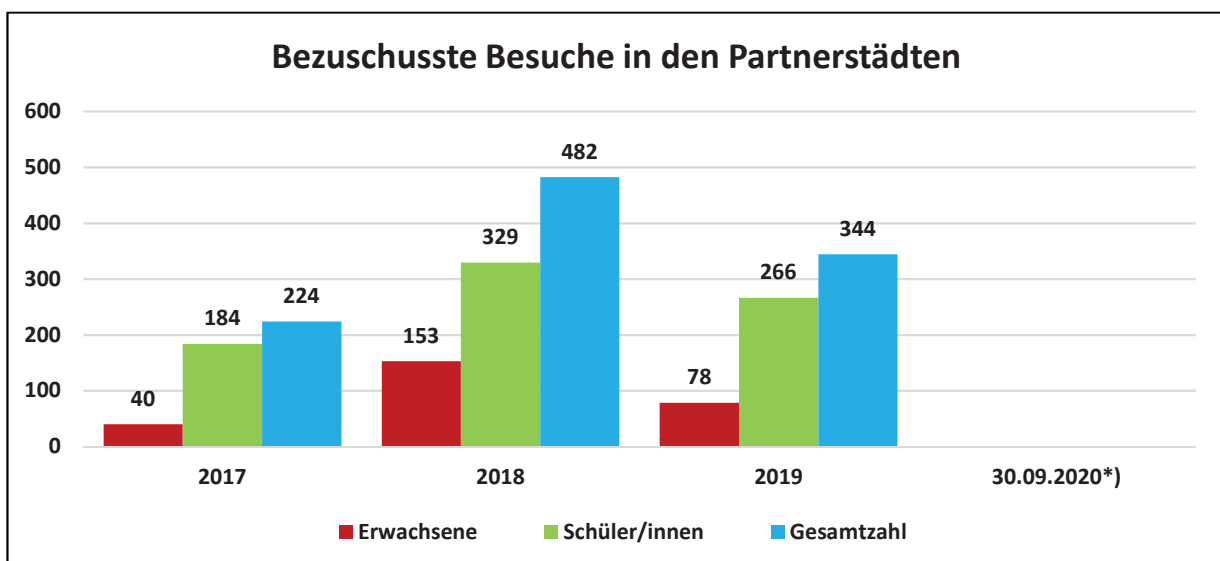


Nutzer:

Nutzer, die während des Zeitraums mindestens eine Sitzung begonnen haben.

Seitenaufrufe:

"Seitenaufrufe" ist die Gesamtzahl der aufgerufenen Seiten. Wiederholte Zugriffe auf eine Seite werden gezählt.



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

*) 2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie keine Fahrten oder Projekte durchgeführt.

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,77	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	100	100	100	100	100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	621,77	2.500	800	800	800	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	100	100	100	100	100
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.121,77	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	174.150,37	179.700	107.900	110.600	113.300	116.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.611,45	82.700	70.100	71.900	73.600	75.500
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.305,75	49.000	25.300	25.900	26.600	27.200
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.818,50	5.300	2.000	2.100	2.100	2.200
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.268,91	10.600	5.400	5.500	5.700	5.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.776,92	5.600	4.600	4.700	4.800	5.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.947,73	19.800	500	500	500	500
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.421,11	6.700	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	1.802,75	6.000	3.000	3.100	3.200	3.200
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.802,75	6.000	3.000	3.100	3.200	3.200
15 -	Transferaufwendungen	20.905,00	36.000	16.000	36.000	36.000	36.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.905,00	36.000	16.000	36.000	36.000	36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.163,06	100.200	86.200	86.200	86.200	86.200
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	75.163,06	100.200	86.200	86.200	86.200	86.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.021,18	321.900	213.100	235.900	238.700	241.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.899,41	-319.000	-211.900	-234.700	-237.500	-240.400
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)	-270.899,41	-319.000	-211.900	-234.700	-237.500	-240.400
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)	-270.899,41	-319.000	-211.900	-234.700	-237.500	-240.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	47.200	40.600	40.600	40.600	40.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	47.200	40.600	40.600	40.600	40.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.099,41	-271.800	-171.300	-194.100	-196.900	-199.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.099,41	-271.800	-171.300	-194.100	-196.900	-199.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 53180000 Städtepartnerschaften (Zuweisungen und Zuschüsse) (Kat. IV)
= 15.000 Euro
Der Ansatz sinkt, da coronabedingt mit weniger Veranstaltungen zu rechnen ist.
- 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 bei Besuchen in Borken
- Ehrungen von Mitbürgern (Altersjubilare, Goldene Hochzeit) (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)
= 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200	200	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-144.781,53	-153.200	-107.400	0	-110.100	-112.800	-115.700
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	-20.905,00	-36.000	-16.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.397,12	-100.200	-86.200	0	-86.200	-86.200	-86.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.083,65	-289.400	-209.600	0	-232.300	-235.000	-237.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.583,65	-289.000	-209.200	0	-231.900	-234.600	-237.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

01.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

01.04.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 15/Informationstechnik

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
- digitale Transformation der Verwaltung
- Onlinezugangsgesetz (OZG)

Zielgruppe

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

Ziele

siehe unten und Folgeseite

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

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Anforderungsgerechtes Beschaffen, Betreiben und Weiterentwickeln der IT-Systeme unter Beachtung der Bedürfnisse an die digitale Verwaltung	lfd.									

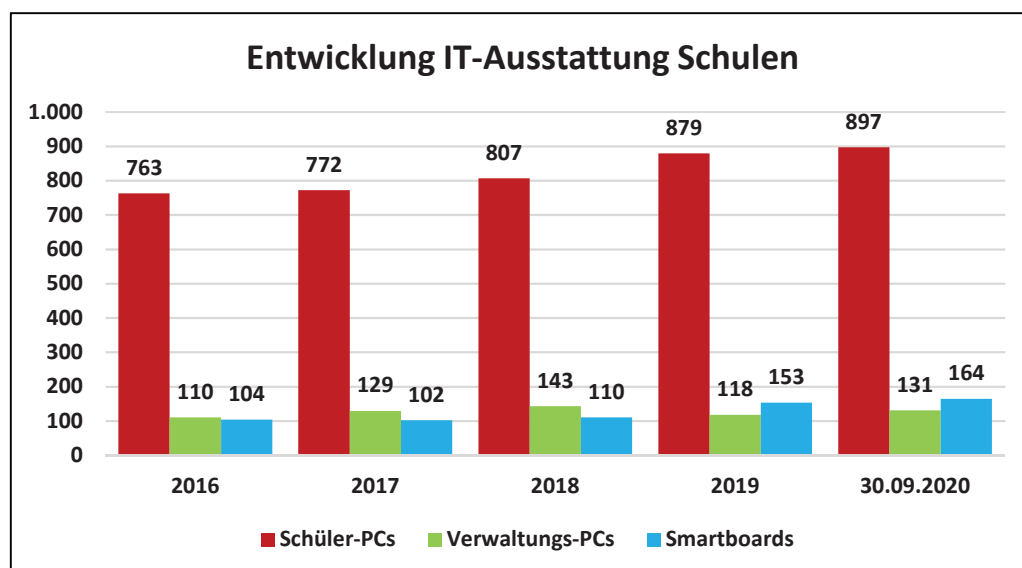
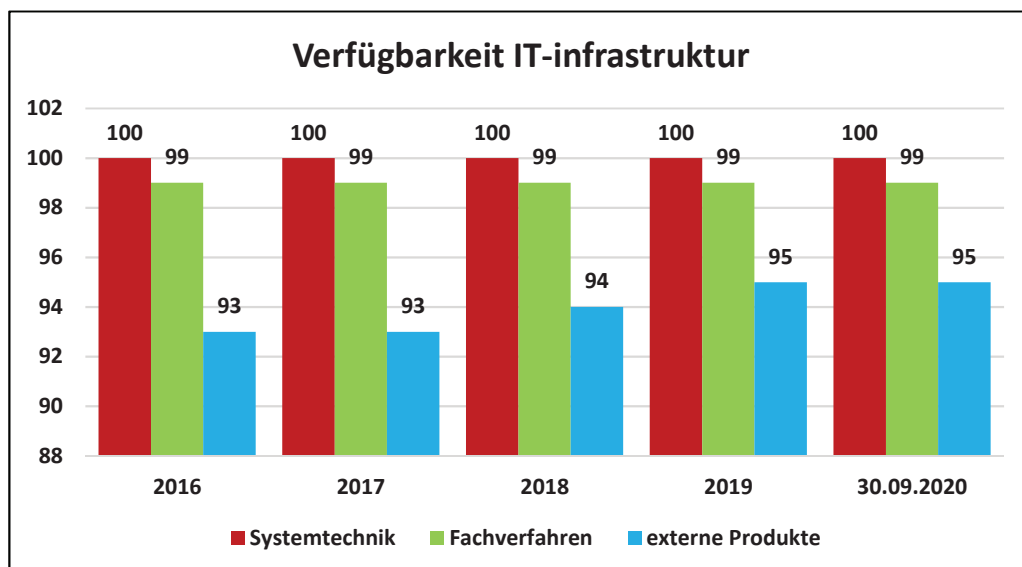
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
3	Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen	lfd.									

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
4	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
5	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.



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.392,32	125.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.392,32	125.400	100.000	100.000	100.000	100.000
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	1.343,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.343,24	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	118.735,56	126.400	101.000	101.000	101.000	101.000
11 -	Personalaufwendungen	683.977,54	833.600	831.700	852.500	873.800	895.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	100.120,38	94.500	109.500	112.200	115.000	117.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	419.359,80	547.100	558.700	572.700	587.000	601.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.562,17	42.700	43.900	45.000	46.100	47.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.886,44	112.600	111.800	114.600	117.500	120.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.162,33	6.400	7.100	7.300	7.500	7.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.473,11	22.600	700	700	700	800
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.413,31	7.700	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.490,09	459.000	960.500	941.000	941.000	941.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	433.490,09	459.000	834.500	815.000	815.000	815.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	246.476,09	193.000	204.700	209.800	215.100	220.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	246.476,09	193.000	204.700	209.800	215.100	220.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.025,24	123.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,38	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	57.540,87	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.442,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	850,58	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.438.968,96	1.608.600	2.304.900	2.311.300	2.337.900	2.365.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.233,40	-1.482.200	-2.203.900	-2.210.300	-2.236.900	-2.264.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.320.233,40	-1.482.200	-2.203.900	-2.210.300	-2.236.900	-2.264.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.320.233,40	-1.482.200	-2.203.900	-2.210.300	-2.236.900	-2.264.100

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.000,00	194.200	161.400	161.400	161.400	161.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.000,00	194.200	161.400	161.400	161.400	161.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.876,92	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.876,92	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.147.110,32	-1.292.300	-2.046.100	-2.052.500	-2.079.100	-2.106.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.147.110,32	-1.292.300	-2.046.100	-2.052.500	-2.079.100	-2.106.300

Teilergebnisplan 2021

01.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro <i>Verkaufserlöse für ausrangierte Computer u. a.</i>
52320000	Kosten für die Digitalisierung von Akten (Betreiben einer gemeinsamen Scanstrecke mit den Städten Bocholt und Rhede) (Kat. III) = 126.000 Euro
52550000	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 185.000 Euro <i>Windows-Lizenzen (Server/Clients): 9.000 Euro</i> <i>MS Exchange-Lizenzen + Zertifikate: 25.000 Euro</i> <i>Sophos-Lizenzen (Virenschutz): 8.500 Euro</i> <i>Checkpoint-Lizenzen (Mobiles Arbeiten): 4.500 Euro</i> <i>VM-Ware-Lizenzen (Virtuelle Umgebung): 52.500 Euro</i> <i>MDM: 12.000 Euro</i> <i>Office-Lizenzen (E-Sozialakte und Mobile Endgeräte): 31.000 Euro</i> <i>d3-Lizenzen (Dokumentenmanagementsystem): 30.000 Euro</i> <i>Reserve für sonstige Software und Lizenzen: 12.500 Euro</i> <i>Der Ansatz steigt stark aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 800 Euro. Aus diesem Grunde fallen geringere Ausgaben im investiven Bereich an.</i> Unterhaltung der Telefone, Handys etc. (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Wartung und Pflege von Hard- und Software.</i> Erwerb von Telefonen, Handys etc. (FB 15) (NKF: AHK < = 800 Euro netto) (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Materialkosten (Hardware).</i> Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Wartung und Pflege von Hard- und Software.</i> Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 130.000 Euro <i>Transceiver: 4.000 Euro</i> <i>Router: 9.000 Euro</i> <i>Access Points: 5.000 Euro</i> <i>Scanner: 9.000 Euro</i> <i>Monitore und Zero-Clients: 33.000 Euro</i> <i>Notebooks: 32.500 Euro</i> <i>Telefone mit Zubehör: 12.500 Euro</i> <i>Handys: 5.000 Euro</i> <i>IT-Zubehör (Kabel etc.): 20.000 Euro</i> <i>Der Ansatz steigt stark aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 800 Euro und der Zusammenfassung von Ausgabepositionen.</i> Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III) = 519.500 Euro <i>Wartung Sophos (Virenschutz): 15.000 Euro</i> <i>Wartung Oracle-Lizenzen (Datenbank): 7.500 Euro</i> <i>Wartung Fortinet und Checkpoint-Lizenzen (Firewall): 11.250 Euro</i> <i>Wartung Storage: 25.000 Euro</i> <i>Wartung Vm Ware (Virtuelle Umgebung): 55.000 Euro</i> <i>Wartung Telefonanlage: 10.000 Euro</i> <i>Wartung von Software und Jahreslizenzen: 339.250 Euro</i> <i>Sonstige Reparatur und Wartung von Hard- und Software: 41.000 Euro</i> <i>Wartung Exchange: 6.500 Euro</i> <i>Unterhaltung Telefone: 3.000 Euro</i> <i>Unterhaltung Frankiermaschine: 6.000 Euro</i> <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Tatsache, dass Software nicht mehr so oft gekauft wird, sondern Nutzungslizenzen erworben werden. Zudem werden im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung zusätzliche Programme angeschafft, für die Wartungsgebühren zu zahlen sind. Ferner wurden nach einer Neuorganisation des Fachbereiches einige Buchungspositionen zusammengefasst.</i> Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung unter Materialkosten (Hardware)</i>
54220000	Miete für Telekommunikationsleitungen (Kat. III) = 0 Euro <i>Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Miete Software zusammengefasst.</i> Miete von Telekommunikationsleitungen und Software (Kat. III) = 115.000 Euro <i>Windows-Lizenzen (VDI): 46.000 Euro</i> <i>Miete (Beamer): 5.000 Euro</i> <i>Miete (Drucker, Plotter): 40.000 Euro</i> <i>Miete (LWL-Leitungen): 11.500 Euro</i> <i>Reserve: 12.500 Euro</i>
54290000	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) (Kat. III) = 23.000 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Der Veranschlagung erfolgte bis 2020 bei Sachkonto 542200 unter Produkt 01.05.01. Änderung aufgrund einer Umorganisation.</i> Telekommunikationskosten (Kat. II) = 100.000 Euro <i>Der Veranschlagung erfolgte bis 2020 bei Sachkonto 54310000 unter Produkt 01.05.01. Änderung aufgrund einer Umorganisation.</i>

Teilfinanzplan 2021

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	1.641,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-646.091,12	-803.300	-831.000	0	-851.800	-873.100	-894.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.143,70	-310.000	-645.500	0	-626.000	-626.000	-626.000
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	-74.165,16	-123.000	-308.000	0	-308.000	-308.000	-308.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.399,98	-1.236.300	-1.784.500	0	-1.785.800	-1.807.100	-1.828.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.758,28	-1.235.300	-1.783.500	0	-1.784.800	-1.806.100	-1.827.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.634,82	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.913,36	-349.000	-569.500	0	-650.000	-650.000	-650.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.548,18	-364.000	-569.500	0	-650.000	-650.000	-650.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-236.548,18	-364.000	-569.500	0	-650.000	-650.000	-650.000

Teilfinanzplan 2021

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00002

Erwerb von Hardware (Informationstechnik)

- a) 2 Firewall-Server: 20.000 Euro
- b) 2 Core-Switches: 100.000 Euro
- c) 8 Switches: 15.000 Euro
- d) 2 Server (Plattform): 30.000 Euro
- e) 2 Beamer: 2.000 Euro
- f) Ausbau mobiles Arbeiten, hier Videokonferenzsysteme: 10.000 Euro
- g) Transceiver: 4.000 Euro
- h) Router: 9.000 Euro
- i) Access Points: 5.000 Euro
- j) Scanner: 9.000 Euro
- k) Monitore und Zero-Clients: 33.000 Euro
- l) Notebooks: 32.500 Euro
- m) Telefone mit Zubehör: 12.500 Euro
- n) Handys: 5.000 Euro
- o) IT-Zubehör (Kabel etc.): 20.000 Euro
- p) Sonstiges: 13.500 Euro

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-131	-162	-320	0	-430	-430	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	-162	-320	0	-430	-430	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-131	-162	-320	0	-430	-430	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00003

Erwerb von Software (Informationstechnik)

- a) Anschaffung Hystem Extran (FB 66): 15.000 Euro
- b) Erweiterung DMS (FB 15): 10.000 Euro
- c) Erweiterung EurOwiG (FB 32): 5.000 Euro
- d) Erweiterung Little Bird (FB 51): 5.000 Euro
- e) Erweiterung Lissy (FB 41): 10.000 Euro
- f) Windows-Lizenzen (FB15): 14.000 Euro
- g) Windows-Lizenzen (Server/Clients) : 9.000 Euro
- h) MS Exchange-Lizenzen + Zertifikate: 25.000 Euro
- i) Sophos-Lizenzen (Virenschutz): 8.500 Euro
- j) Checkpoint-Lizenzen (Mobiles Arbeiten): 4.500 Euro
- k) VM-Ware-Lizenzen (Virtuelle Umgebung): 52.500 Euro
- l) MDM: 12.000 Euro
- m) Office-Lizenzen (E-Sozialakte und Mobile Endgeräte): 31.000 Euro
- n) d3-Lizenzen (Dokumentenmanagementsystem): 30.000 Euro
- o) Sonstiges: 17.500 Euro

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-91	-175	-249	0	-220	-220	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91	-175	-249	0	-220	-220	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-91	-175	-249	0	-220	-220	0,00	0

Maßnahme: 00.15.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Veranschlagung der Beträge für den Erwerb von Telefonen erfolgt ab 2021 bei Maßnahme 00.10.00002.

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-12	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-12	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-12	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.10.00001

Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses

Teilfinanzplan 2021

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-6	-15	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

01.05.01

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

verantwortlich

Leiterin FB 10/Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmungen (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)
- Umzüge, Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

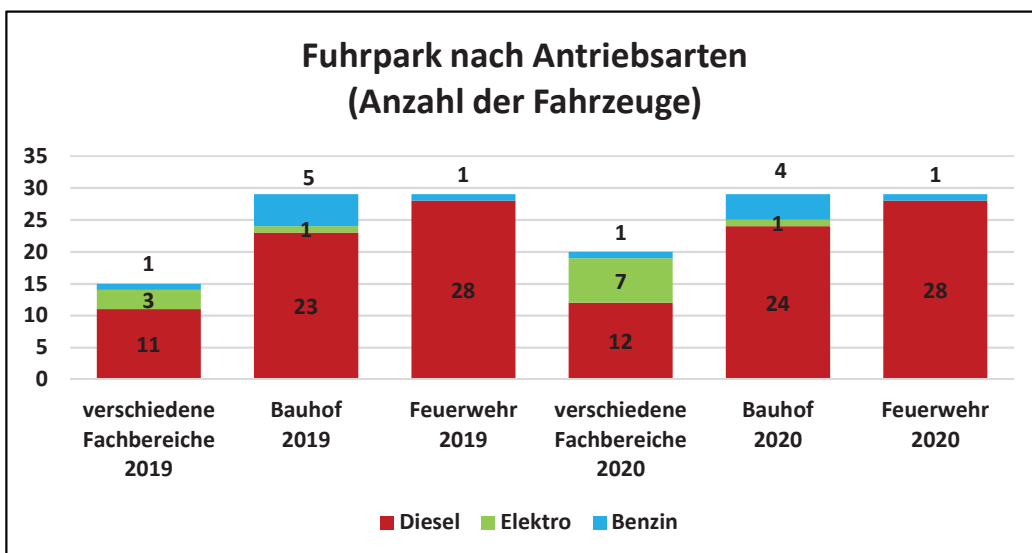
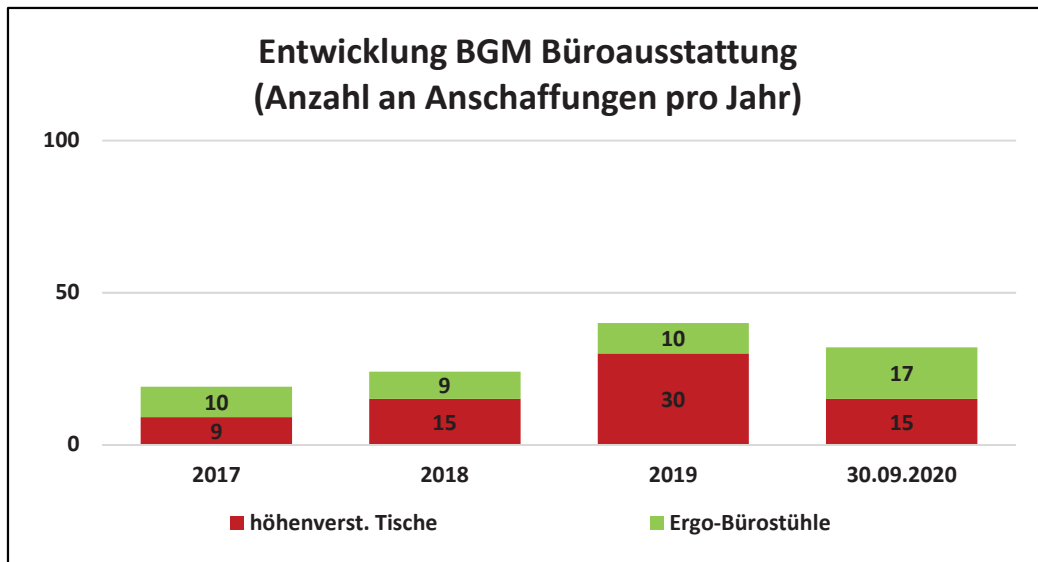
- Beschäftigte
- BürgerInnen der Stadt Borken

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	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.



Die Zahlen für 2019 wurden angepaßt.

Teilergebnisplan 2021

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023,43	7.200	7.000	7.100	7.100	7.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.023,43	7.200	7.000	7.100	7.100	7.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757,42	0	4.800	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.800,00	0	4.800	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,42	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.559,61	2.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.398,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	840,00	1.700	900	900	900	900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.321,61	500	35.500	35.500	35.500	35.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.340,46	9.400	48.200	43.500	43.500	43.600
11 -	Personalaufwendungen	478.714,50	165.000	426.600	437.300	448.100	459.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	69.348,71	67.200	66.700	68.400	70.100	71.800
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294.833,01	55.500	273.800	280.600	287.700	294.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.604,02	4.300	22.400	23.000	23.500	24.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.418,25	12.000	58.900	60.400	61.800	63.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.268,36	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.185,26	16.100	400	400	400	400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.056,89	5.400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.832,66	53.000	87.000	182.000	97.000	97.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	41.135,20	0	40.000	45.000	45.000	45.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.697,46	53.000	47.000	137.000	52.000	52.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.938,45	21.500	23.100	23.700	24.300	24.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.938,45	21.500	23.100	23.700	24.300	24.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.418,78	340.000	299.000	314.000	314.000	314.000
	54220000 Mieten und Pachten	80.659,69	115.000	0	0	0	0
	54230000 Leasing	5.867,04	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.104,20	100.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	400.787,85	125.000	280.000	285.000	285.000	285.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.148.904,39	579.500	835.700	957.000	883.400	895.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.563,93	-570.100	-787.500	-913.500	-839.900	-851.700
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)	-1.094.563,93	-570.100	-787.500	-913.500	-839.900	-851.700
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

Teilergebnisplan 2021

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.094.563,93	-570.100	-787.500	-913.500	-839.900	-851.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.300,00	90.700	36.400	36.400	36.400	36.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.300,00	90.700	36.400	36.400	36.400	36.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-996.263,93	-479.400	-751.100	-877.100	-803.500	-815.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-996.263,93	-479.400	-751.100	-877.100	-803.500	-815.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44110000 Mieteinnahmen von Werbeflächen bei zwei e-Autos (Kat. V)
= 4.800 Euro
Für diese Position erfolgte die Veranschlagung in 2020 beim Produkt 01.06.01. Aufgrund einer Umorganisation wird die Änderung zurückgenommen.
Der Vertrag über die Werbeflächen läuft Ende 2021 aus.
- 45910000 Verkaufserlöse (nicht aus E+S) (Kat. V)
= 500 Euro
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 35.000 Euro
Erstattung von Leistungen der Hausdruckerei und Versicherungserstattungen
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 40.000 Euro
Für verschiedene Positionen des Produktes 01.05.01 erfolgte die Veranschlagung in 2020 beim Produkt 01.06.01. Aufgrund einer Umorganisation wird die Änderung zurückgenommen.
- 52550000 Unterhaltung der Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 15) (nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 7.000 Euro
Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 15) (NKF: AHK < = 800 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Büromöbel (NKF: Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 30.000 Euro
Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2021 unter Sachkonto 52550000 beim Produkt 01.04.01.
- 54220000 Miete für Kopierer etc. (Kat. III)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2021 unter Sachkonto 54220000 beim Produkt 01.04.01.
- 54230000 Leasing von Fahrzeugen (Kat. III)
= 9.000 Euro
Für diese Position erfolgte die Veranschlagung in 2020 beim Produkt 01.06.01. Aufgrund einer Umorganisation wird die Änderung zurückgenommen.
- 54290000 Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III)
= 10.000 Euro
Der Ansatz sinkt, da größere Organisationsuntersuchungen in 2021 nicht geplant sind.
- 54310000 Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III)
= 60.000 Euro
Für diese Position erfolgte die Veranschlagung in 2020 beim Produkt 01.06.01. Aufgrund einer Umorganisation wird die Änderung zurückgenommen.
Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III)
= 80.000 Euro
Für diese Position erfolgte die Veranschlagung in 2020 beim Produkt 01.06.01. Aufgrund einer Umorganisation wird die Änderung zurückgenommen.
Postgebühren (Kat. III)
= 140.000 Euro
Für diese Position erfolgte die Veranschlagung in 2020 beim Produkt 01.06.01. Aufgrund einer Umorganisation wird die Änderung zurückgenommen.
Telekommunikationskosten (Kat. III)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2021 unter Sachkonto 54310000 beim Produkt 01.04.01.

Teilfinanzplan 2021

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	5.757,42	0	4.800	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.960,35	500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.717,77	500	40.300	0	35.500	35.500	35.500
10 - Personalauszahlungen	-452.472,35	-143.500	-426.200	0	-436.900	-447.700	-459.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.957,53	-13.000	-47.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-510.030,76	-340.000	-299.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.460,64	-496.500	-772.200	0	-802.900	-813.700	-825.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.742,87	-496.000	-731.900	0	-767.400	-778.200	-789.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.452,75	500	500	0	500	500	500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.664,55	-70.000	-55.000	0	-140.000	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.664,55	-70.000	-55.000	0	-140.000	-55.000	-55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-89.211,80	-69.500	-54.500	0	-139.500	-54.500	-54.500

Teilfinanzplan 2021

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- 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) Kuvertier- und Frankiermaschine für die Poststelle: 15.000 Euro

c) sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 10.000 Euro

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0,00	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-96	-70	-55	0	-140	-55	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96	-70	-55	0	-140	-55	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-89	-70	-55	0	-140	-55	0,00	0

Produkt

01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation

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 unten und Folgeseiten

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.	✓	→	→	→	→	→	→	→	→

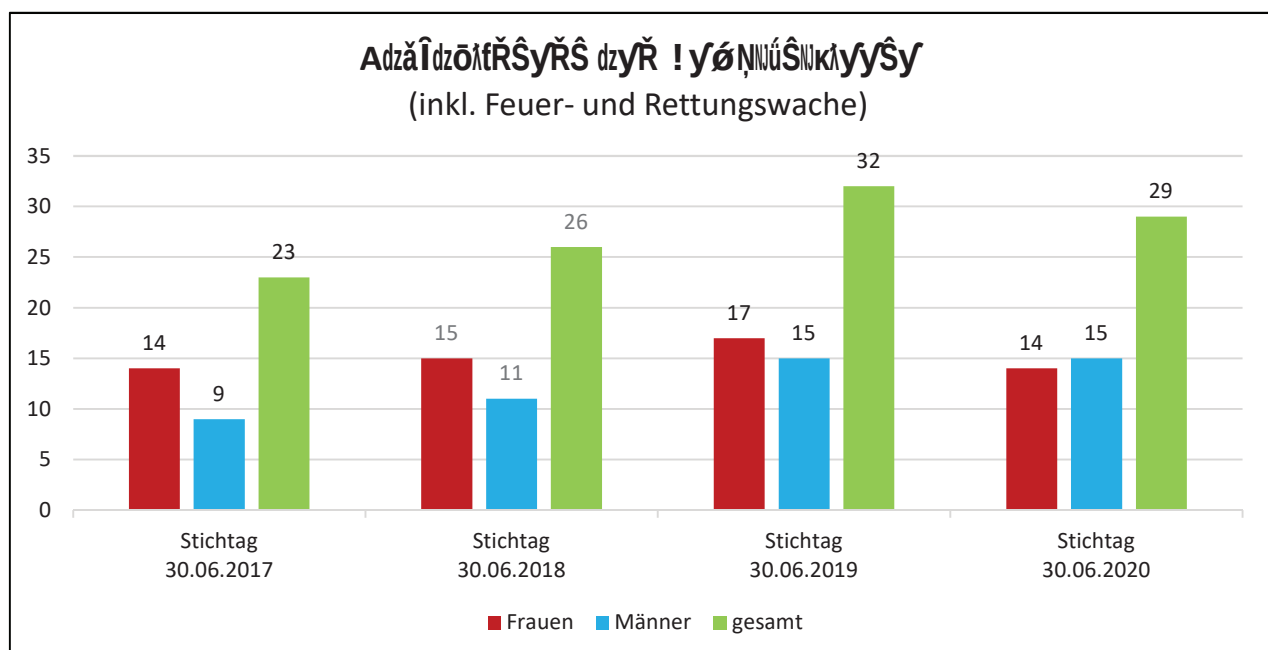
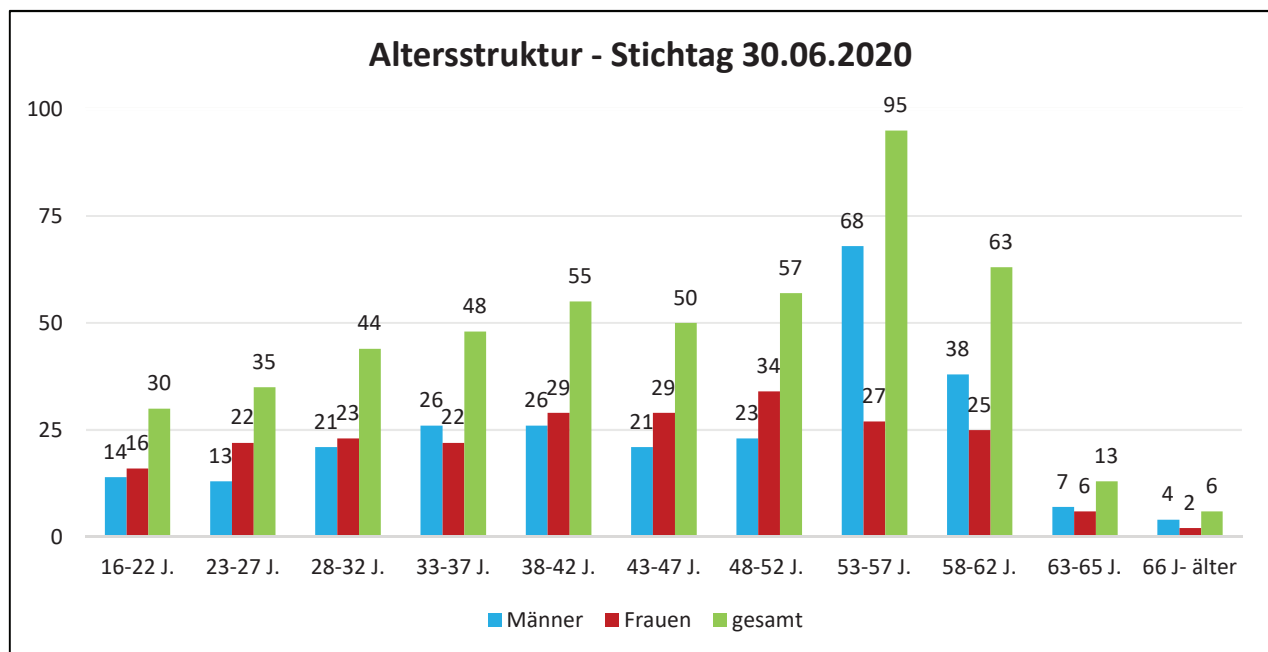
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
4	Der Gleichstellungsplan wird wie bisher alle drei Jahre fortgeschrieben und beinhaltet Daten zur Chancengleichheit von Frau und Mann, Entwicklungs- und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

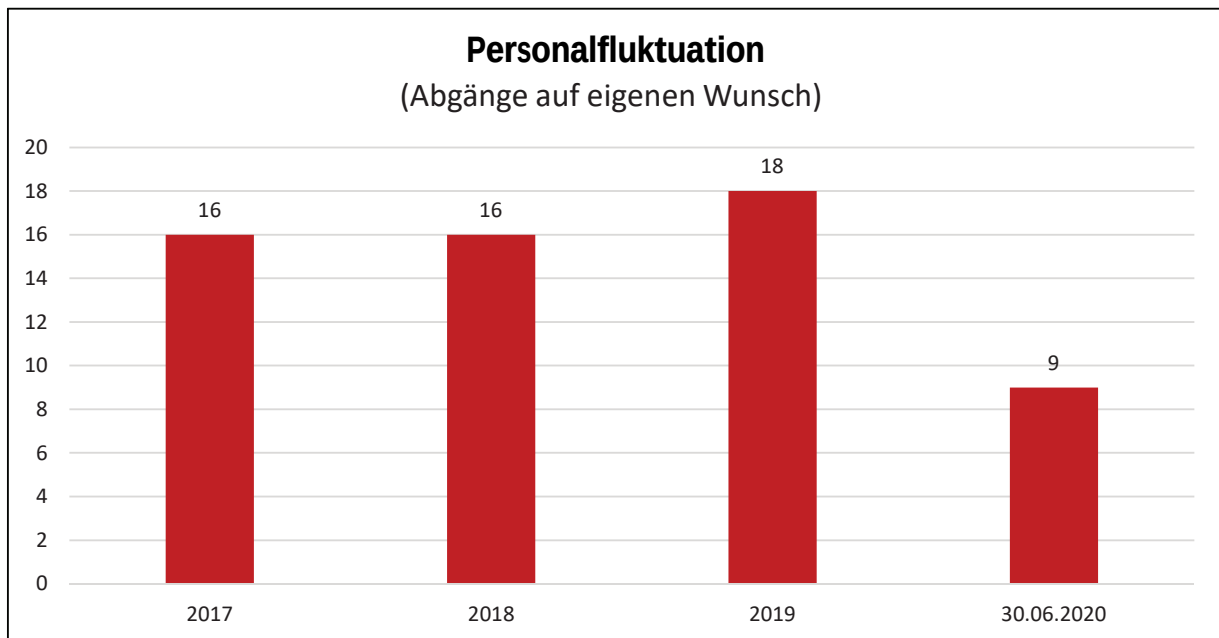
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
5	Die Fluktuationsquote soll dauerhaft unter 4 % liegen.	lfd.	!	↑	→	→	→	→	→	→	→

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 2021 als Projekt.	2021	!	→	→	→	→	→	→	→	↑

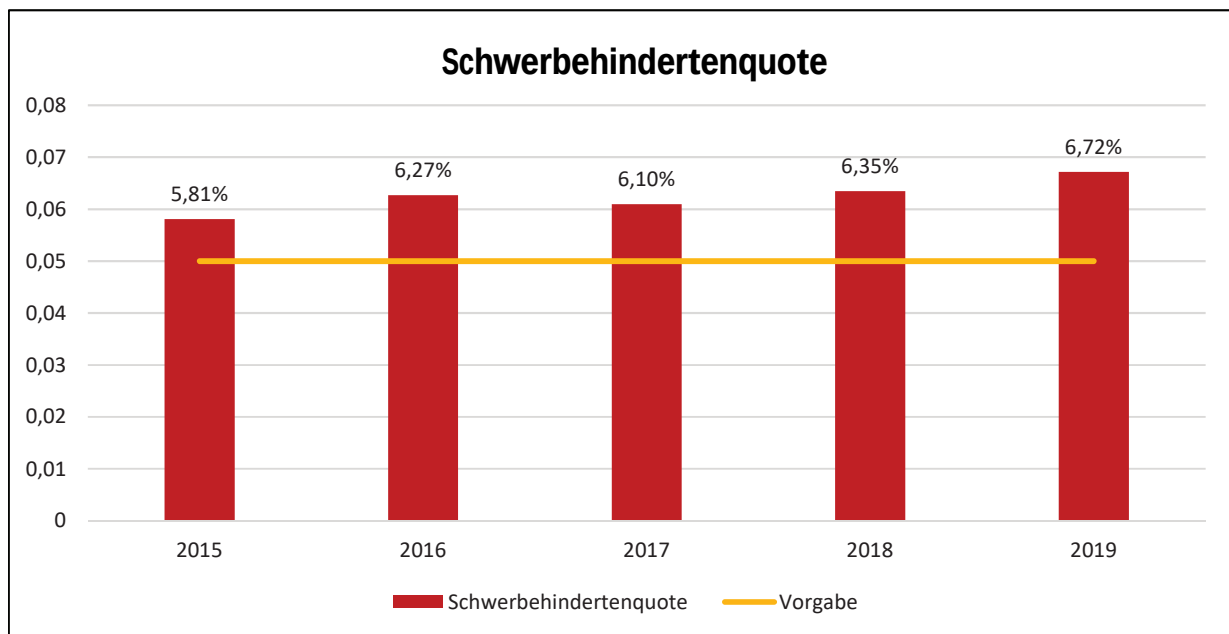
Im Produkt Personalmanagement werden die Durchführung aller Personalangelegenheiten für die Stadtverwaltung von der Personalentwicklung bis zur Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten erfasst. Zudem werden Digitalisierungsprozesse als Projekte erfasst.

Für die zum Stichtag 30.06.2020 in den anliegenden Auswertungen erhobenen Werte liegt eine Anzahl von 496 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugrunde. Es wird von den tatsächlich Beschäftigten und nicht von den vorhandenen Stellen ausgegangen.

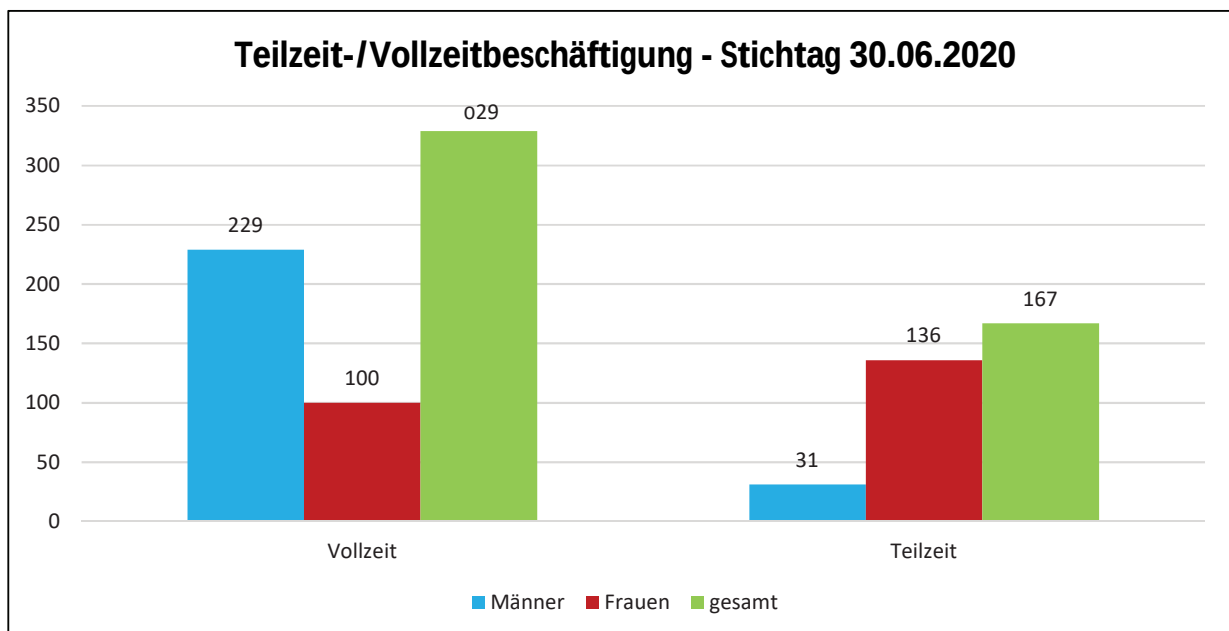


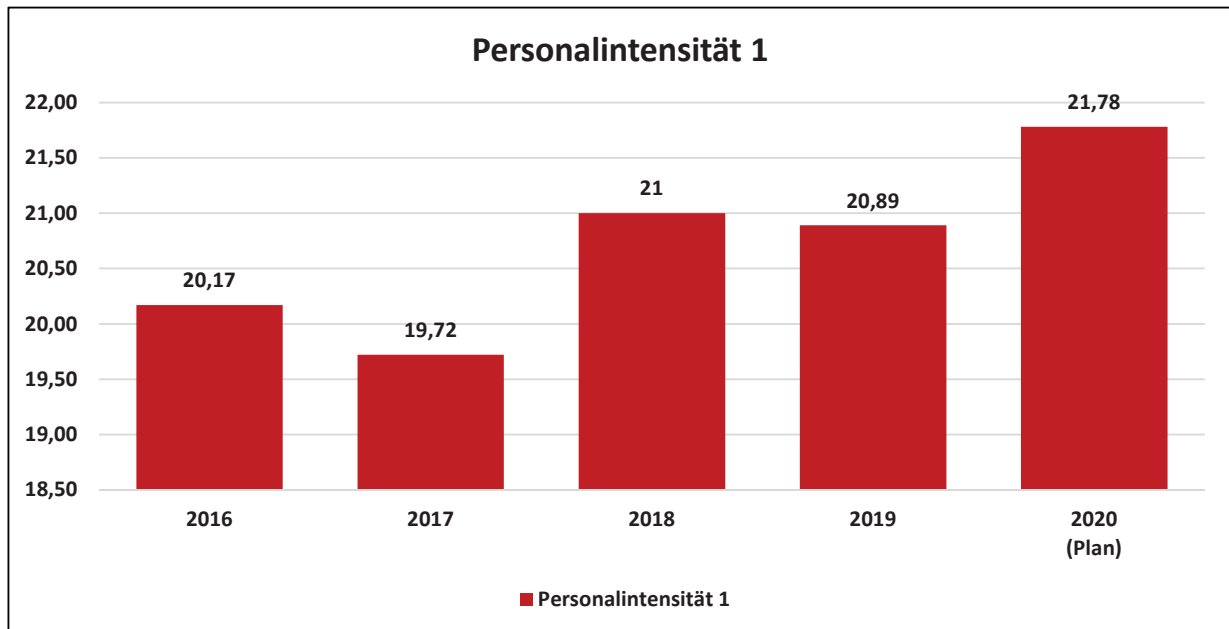


Die vorläufige Personalfluktuationsquote zum 30.06.2020 liegt bei 1,84, daher ist eine geringere Quote als 4,0 zum Jahresende zu erwarten.

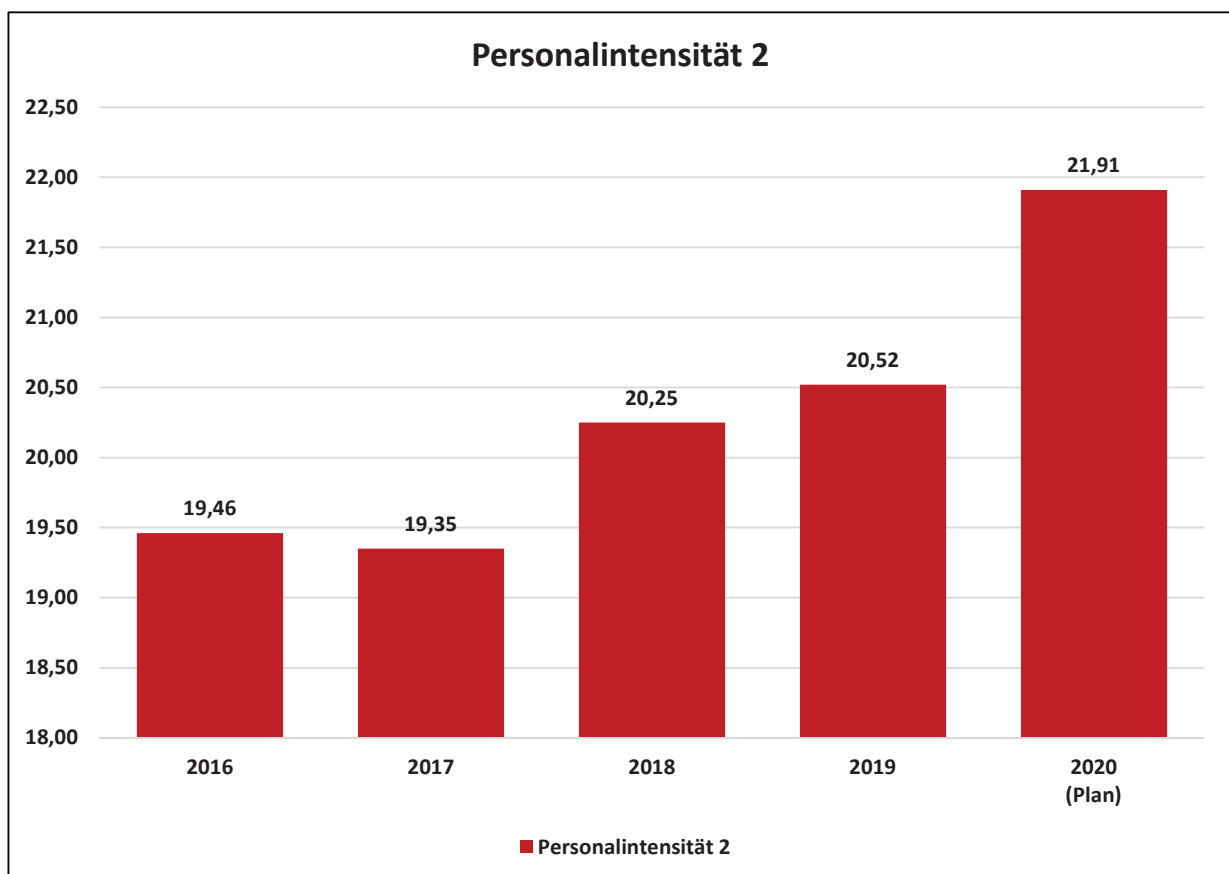


Ab einer SB-Quote von mind. 5 % ist keine Ausgleichsabgabe zu leisten.





Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen



Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen

Teilergebnisplan 2021

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	5.900	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.574,19	56.300	57.100	57.100	57.100	57.100
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.809,00	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	79.765,19	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	78.131,80	78.000	239.500	66.400	66.400	66.400
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.042,42	0	173.100	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58.089,38	78.000	66.400	66.400	66.400	66.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	163.705,99	140.200	296.600	123.500	123.500	123.500
11 -	Personalaufwendungen	1.311.991,32	1.617.100	1.607.100	1.579.200	1.613.300	1.648.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	395.402,65	467.700	550.200	535.300	547.700	560.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	635.962,17	740.800	769.400	750.500	766.000	781.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.926,90	48.600	41.700	42.700	43.800	44.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.701,05	134.000	162.300	166.300	170.500	174.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.097,88	27.800	31.600	32.400	33.200	34.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	89.065,68	105.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	53.092,00	58.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.742,99	34.800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.404.421,48	3.318.700	4.638.300	4.754.200	4.873.200	4.995.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.048.197,20	2.596.300	3.732.400	3.825.700	3.921.400	4.019.400
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	356.224,28	722.400	905.900	928.500	951.800	975.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.793,88	35.000	3.000	200	10.000	200
	52360000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.793,88	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	200	10.000	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.900,68	1.045.400	722.300	731.000	734.800	738.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.452,66	157.000	148.700	152.400	156.200	160.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	319.469,84	293.600	288.600	293.600	293.600	293.600
	54230000 Leasing	0,00	4.800	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	75.227,68	365.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54460000 Versicherungsbeiträge	223.750,50	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.420.107,36	6.016.200	6.970.700	7.064.600	7.231.300	7.382.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.256.401,37	-5.876.000	-6.674.100	-6.941.100	-7.107.800	-7.258.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.256.401,37	-5.876.000	-6.674.100	-6.941.100	-7.107.800	-7.258.500

Teilergebnisplan 2021

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.256.401,37	-5.876.000	-6.674.100	-6.941.100	-7.107.800	-7.258.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	111.900,00	119.500	238.200	238.200	238.200	238.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.900,00	119.500	238.200	238.200	238.200	238.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.144.501,37	-5.756.500	-6.435.900	-6.702.900	-6.869.600	-7.020.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.144.501,37	-5.756.500	-6.435.900	-6.702.900	-6.869.600	-7.020.300

Teilergebnisplan 2021

01.06.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieteinnahmen von Werbeflächen bei zwei e-Autos (Kat. V) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01.</i>
44820000	Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG von Gemeinden/GV (Kat. G) = 5.100 Euro <i>Erstattungsanspruch der Stadt Borken gem. § 107 b BeamtVG bei einem Dienstherrnwechsel eines Beamten gegenüber den abgehenden Dienstherrn</i>
44840000	Erstattung U-2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit etc. (Kat. S) = 52.000 Euro
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen für Beschäftigte - (Kat. G) = 173.100 Euro <i>In 2021 vermindern sich ausnahmsweise die Beihilferückstellungen für Beschäftigte, da einige Beamte zur Gruppe der Versorgungsempfänger wechseln. Dort entsteht aber ein höherer Aufwand (siehe Sachkonto 51610000). Da kein negativer Aufwand veranschlagt werden soll, erfolgt hier eine Veranschlagung als Ertrag.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (diverse Personalkostenerstattungen) (Kat. S) = 66.400 Euro Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01 (Sachkonto 45910000).</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 3.732.400 Euro <i>Der Ansatz steigt relativ stark, da einige Beamte von der Gruppe der Beschäftigten zur Gruppe der Versorgungsempfänger wechseln.</i>
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 905.900 Euro <i>Der Ansatz steigt relativ stark, da einige Beamte von der Gruppe der Beschäftigten zur Gruppe der Versorgungsempfänger wechseln.</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01.</i>
52910000	Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundliche und fahrradfreundliche Arbeitgeberin (Kat. IV) = 3.000 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 148.700 Euro <i>Hierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Gripeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsüberprüfungen etc.</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 3.600 Euro Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III) = 110.000 Euro Fortbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III) = 140.000 Euro <i>Zur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich.</i> Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II) = 35.000 Euro
54230000	Leasing von Fahrzeugen (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01.</i>
54310000	Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01.</i> Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01.</i> Postgebühren (Kat. III) = 0 Euro <i>Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01.</i> Stellenausschreibungen (Kat. II) = 60.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 225.000 Euro <i>Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</i>

Teilfinanzplan 2021

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	5.900	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.096,20	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
07 + Sonstige Einzahlungen	70.770,57	78.000	66.400	0	66.400	66.400	66.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.866,77	133.900	118.400	0	118.400	118.400	118.400
10 - Personalauszahlungen	-839.272,52	-1.244.400	-1.707.200	0	-1.746.200	-1.768.200	-1.808.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.121.705,48	-2.239.900	-2.237.800	0	-2.298.000	-2.356.000	-2.414.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793,88	-35.000	-3.000	0	-200	-10.000	-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	-693.780,18	-1.045.400	-722.300	0	-731.000	-734.800	-738.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.677.552,06	-4.564.700	-4.670.300	0	-4.775.400	-4.869.000	-4.961.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525.685,29	-4.430.800	-4.551.900	0	-4.657.000	-4.750.600	-4.843.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.07.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Chancengleichheit
Produkt	01.07.01	Chancengleichheit

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 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

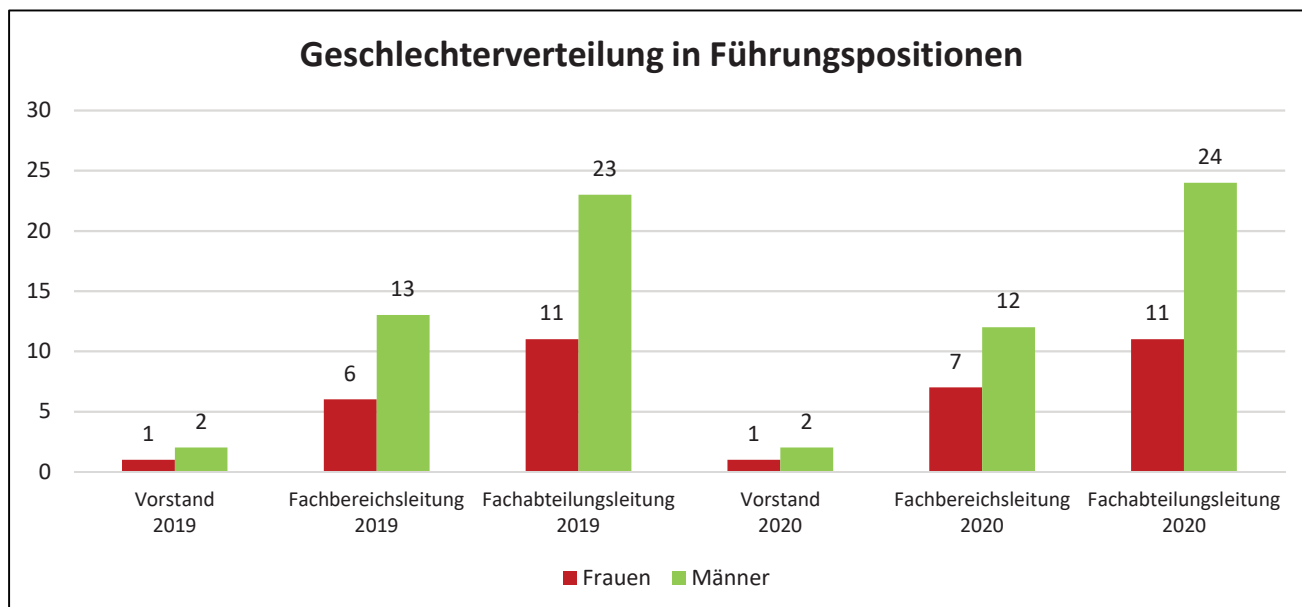
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Beschäftigte

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und Frau	lfd.	!	➡	➡	⬆	➡	➡	➡	➡	➡



Teilergebnisplan 2021

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	26.363,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	26.363,81	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	5.287,80	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.287,80	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	31.651,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 -	Personalaufwendungen	56.437,33	119.700	127.500	130.700	133.900	137.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.454,59	89.300	95.500	97.900	100.300	102.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.468,09	8.300	8.700	8.900	9.100	9.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.514,65	22.100	23.300	23.900	24.500	25.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.396,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.668,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.728,61	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	2.028,95	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.028,95	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.862,92	159.700	167.500	170.700	173.900	177.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.211,31	-129.200	-137.000	-140.200	-143.400	-146.800
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)	-66.211,31	-129.200	-137.000	-140.200	-143.400	-146.800
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)	-66.211,31	-129.200	-137.000	-140.200	-143.400	-146.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.211,31	-129.200	-137.000	-140.200	-143.400	-146.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.211,31	-129.200	-137.000	-140.200	-143.400	-146.800

Teilergebnisplan 2021

01.07.01

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 2021

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Chancengleichheit
Produkt 01.07.01 Chancengleichheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	26.534,02	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	5.287,80	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.821,82	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 - Personalauszahlungen	-56.437,33	-119.700	-127.500	0	-130.700	-133.900	-137.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.625,87	-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	-2.028,95	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.092,15	-159.700	-167.500	0	-170.700	-173.900	-177.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.270,33	-129.200	-137.000	0	-140.200	-143.400	-146.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.08.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Durchführung aller Finanzangelegenheiten (Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Stadtkasse, Kostenrechnende Einrichtungen, Abgabenrecht etc.)
- die Angelegenheiten der Stadt Borken als Steuerschuldnerin
- das Beteiligungsmanagement
- die Stiftungsangelegenheiten
- 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 unten und Folgeseite

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

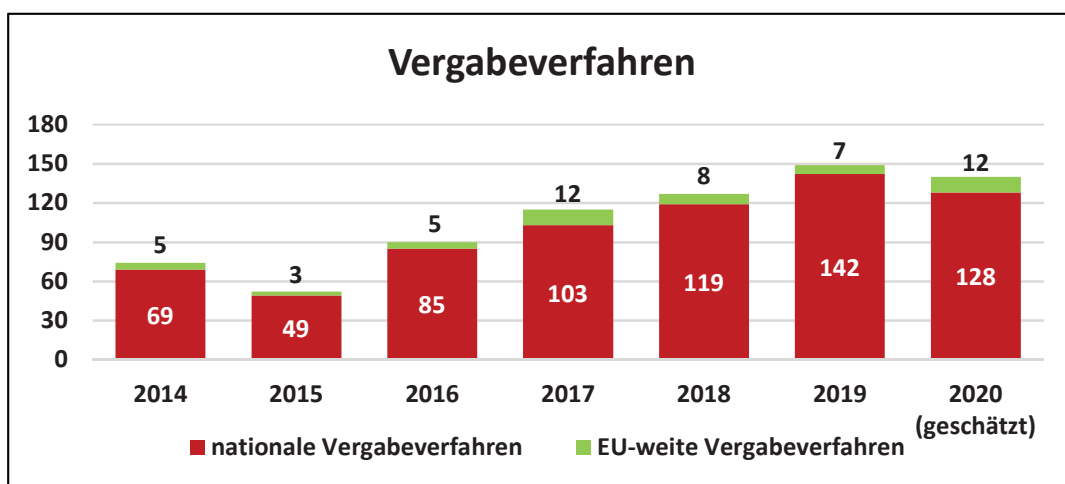
* Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in 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-schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales Borken
4	Erladigung 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- schaft	Digitales Borken
5	rechtssichere und transparente Vergabeverfahren	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und participationsmanagement, taxes and charges, City Treasury, Central Procurement
Produkt: 01.08.01 Finanz- und participationsmanagement, taxes and charges, City Treasury, Central Procurement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.119.586,56	1.262.200	1.295.100	1.327.400	1.360.600	1.394.700
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	248.321,65	275.500	255.900	262.300	268.900	275.500
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	592.788,85	680.700	791.700	811.500	831.700	852.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.586,49	52.700	62.300	63.900	65.400	67.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.638,51	146.400	166.900	171.000	175.400	179.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.284,01	18.600	16.700	17.100	17.600	17.900
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83.021,03	65.900	1.600	1.600	1.600	1.700
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.946,02	22.400	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	8.900,18	35.000	30.000	35.400	35.800	36.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	579,84	0	0	0	0	0
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.320,34	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.128.486,74	1.297.200	1.325.100	1.362.800	1.396.400	1.430.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.486,74	-1.297.200	-1.325.100	-1.362.800	-1.396.400	-1.430.900
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)	-1.128.486,74	-1.297.200	-1.325.100	-1.362.800	-1.396.400	-1.430.900
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)	-1.128.486,74	-1.297.200	-1.325.100	-1.362.800	-1.396.400	-1.430.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.800,00	540.700	553.900	553.900	553.900	553.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.800,00	540.700	553.900	553.900	553.900	553.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.686,74	-756.500	-771.200	-808.900	-842.500	-877.000

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-584.686,74	-756.500	-771.200	-808.900	-842.500	-877.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2021

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-1.025.619,51	-1.173.900	-1.293.500	0	-1.325.800	-1.359.000	-1.393.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.728,40	-90.000	-100.000	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	-6.327,50	-20.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.675,41	-1.283.900	-1.408.500	0	-1.345.800	-1.379.000	-1.413.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.675,41	-1.283.900	-1.408.500	0	-1.345.800	-1.379.000	-1.413.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.09.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Rechnungsprüfung
Produkt	01.09.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation
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 Gesamtab schlüssen
- Prüfung der Finanzvorfälle, der Kasse, der Vergaben und Verwendungsnachweise
- Prüfung des internen Kontrollsystems
- 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- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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 2021

01.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	174.837,53	232.700	189.200	193.900	198.800	203.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	61.677,36	107.400	96.700	99.100	101.600	104.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.608,11	65.700	67.200	68.900	70.600	72.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.479,03	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.937,59	12.800	13.100	13.400	13.800	14.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.796,19	7.300	6.300	6.500	6.600	6.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.620,51	25.700	600	600	600	600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.718,74	8.700	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	169,52	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	175.007,05	232.700	189.200	193.900	198.800	203.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.007,05	-232.700	-189.200	-193.900	-198.800	-203.700
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)	-175.007,05	-232.700	-189.200	-193.900	-198.800	-203.700
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)	-175.007,05	-232.700	-189.200	-193.900	-198.800	-203.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	47.400	48.200	48.200	48.200	48.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	47.400	48.200	48.200	48.200	48.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.907,05	-185.300	-141.000	-145.700	-150.600	-155.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.907,05	-185.300	-141.000	-145.700	-150.600	-155.500

Teilfinanzplan 2021

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-151.498,28	-198.300	-188.600	0	-193.300	-198.200	-203.100
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	-169,52	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.667,80	-198.300	-188.600	0	-193.300	-198.200	-203.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.667,80	-198.300	-188.600	0	-193.300	-198.200	-203.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Gebäudemanagement
Produkt	01.10.01	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

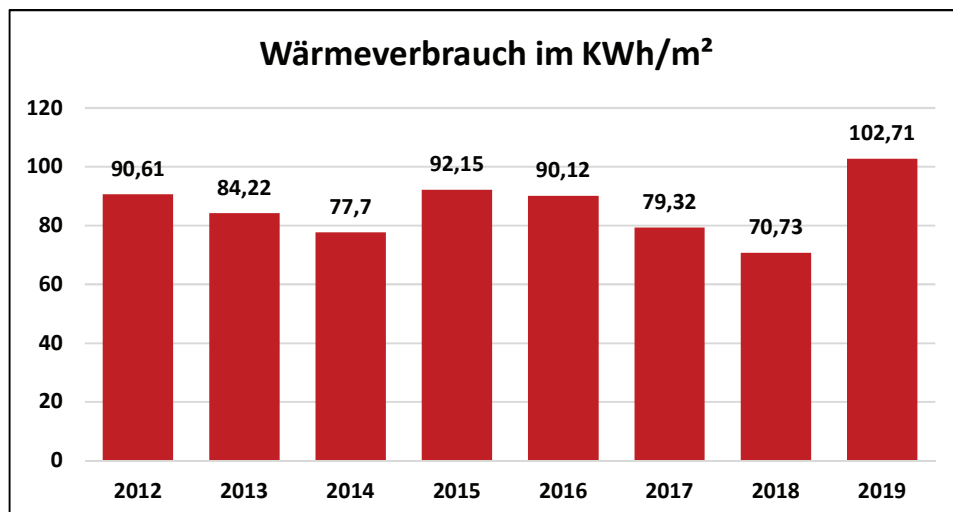
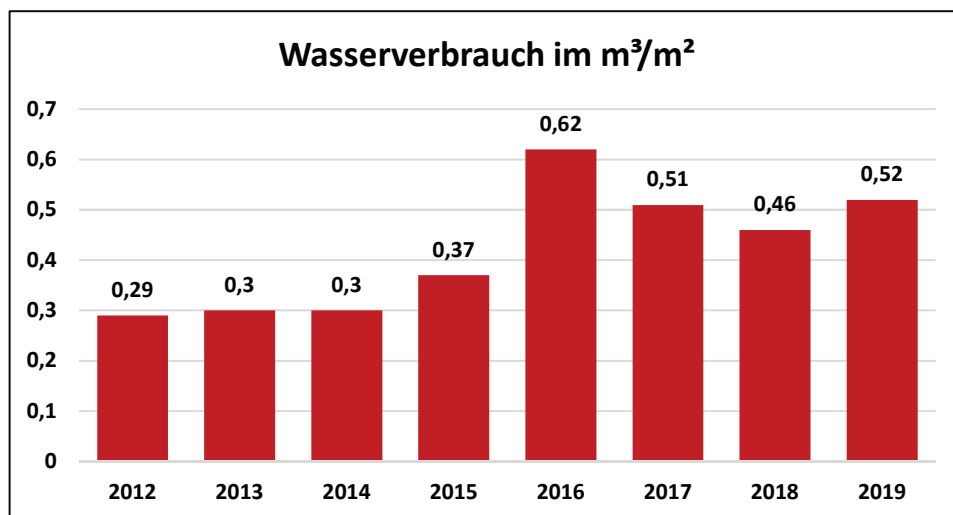
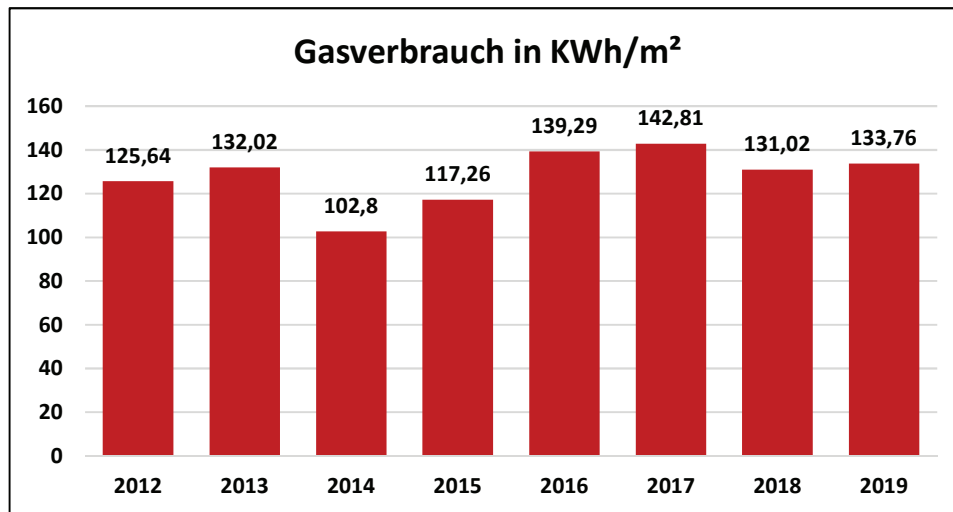
Ziele

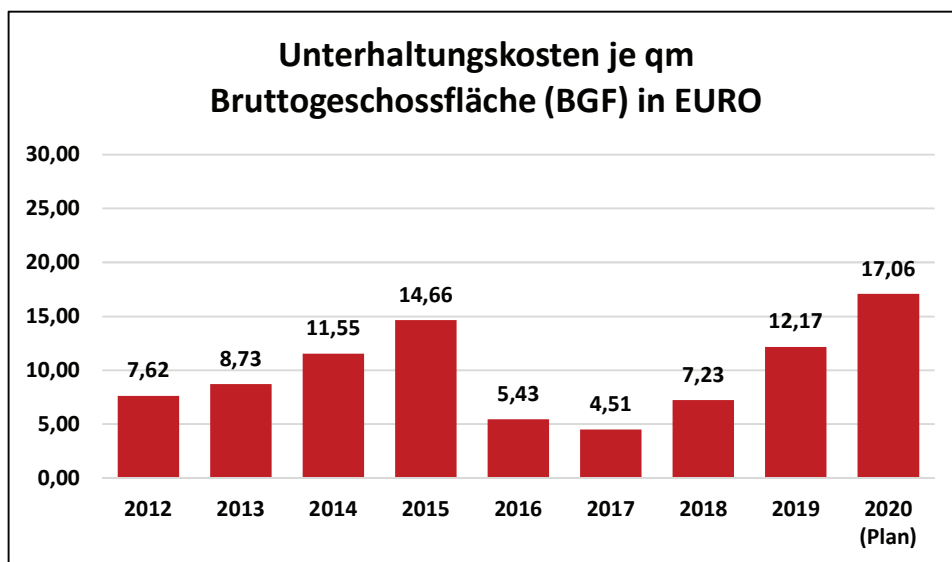
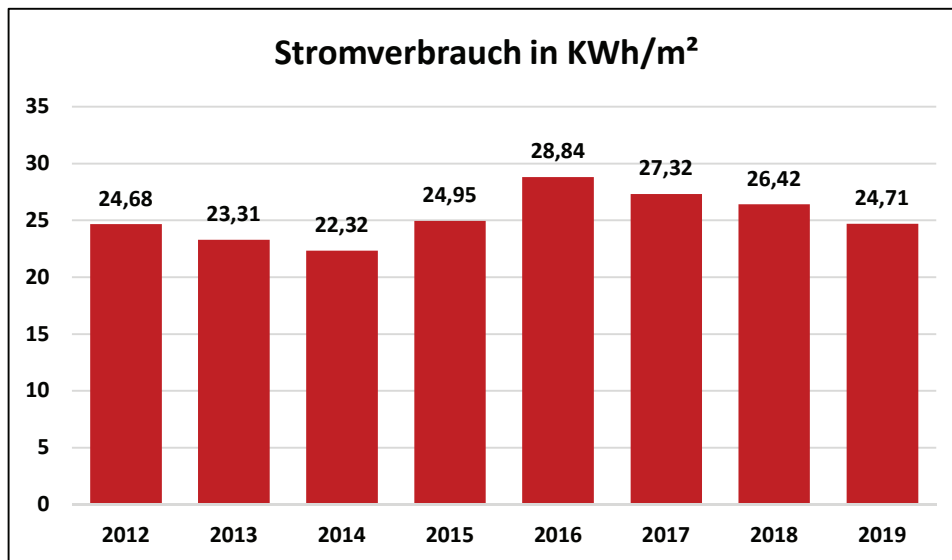
siehe unten und Folgeseiten

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.	!	→	→	→	→	↑	→	→	→

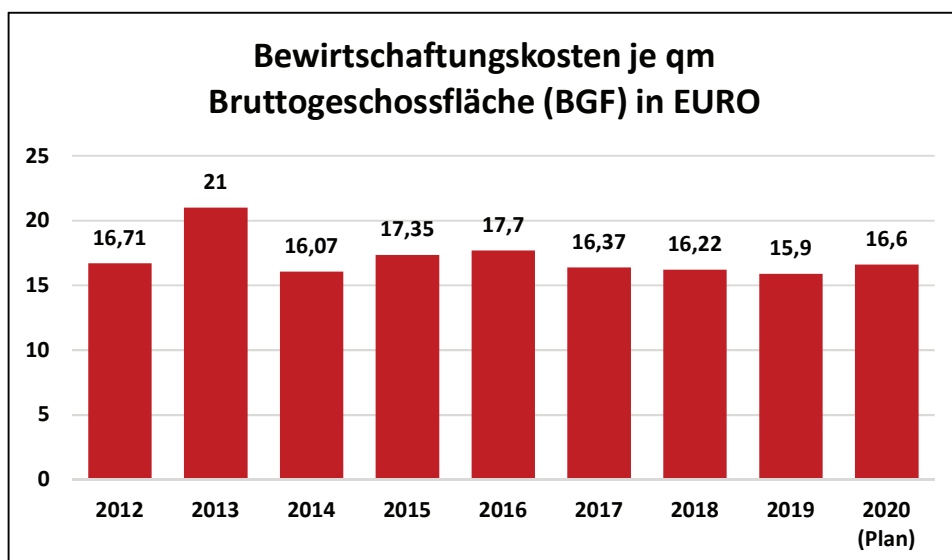
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Wirtschaftliche Unterhaltung u. Sanierung zur Erhaltung des Immobilienbestandes sowie zur Vermögens- u. Werterhaltung; Sanierungsstau soll vermieden werden.	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 2021

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.765,91	198.500	123.900	125.200	126.400	127.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.765,91	198.500	123.900	125.200	126.400	127.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.769,24	246.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	44110000 Mieten und Pachten	254.769,24	246.000	266.000	266.000	266.000	266.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.494,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.494,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	386.069,39	310.400	340.100	340.100	340.100	340.100
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	386.069,39	310.400	340.100	340.100	340.100	340.100
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	770.099,18	757.900	731.500	732.800	734.000	735.300
11 -	Personalaufwendungen	1.034.217,42	1.285.400	1.219.900	1.250.500	1.281.600	1.313.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	52.715,77	97.300	98.700	101.200	103.700	106.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	749.003,79	897.900	874.600	896.500	918.900	941.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.138,24	69.300	69.200	70.900	72.700	74.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.166,91	183.100	170.400	174.700	179.000	183.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.244,61	6.600	6.400	6.600	6.700	6.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.624,39	23.300	600	600	600	600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.323,71	7.900	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.937,51	363.800	405.100	365.100	355.100	355.100
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376.937,51	353.300	404.600	354.600	354.600	354.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	10.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	615.299,63	350.000	650.000	666.300	682.900	700.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	615.299,63	350.000	650.000	666.300	682.900	700.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,69	7.800	17.800	2.800	2.800	2.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.893,97	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	6.000	16.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.035.059,25	2.007.000	2.292.800	2.284.700	2.322.400	2.371.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.264.960,07	-1.249.100	-1.561.300	-1.551.900	-1.588.400	-1.636.200
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)	-1.264.960,07	-1.249.100	-1.561.300	-1.551.900	-1.588.400	-1.636.200
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)	-1.264.960,07	-1.249.100	-1.561.300	-1.551.900	-1.588.400	-1.636.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	61.700,00	59.500	63.900	63.900	63.900	63.900

Teilergebnisplan 2021

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	59.500	63.900	63.900	63.900	63.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.245,36	-45.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.245,36	-45.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.245.505,43	-1.234.900	-1.554.700	-1.545.300	-1.581.800	-1.629.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.245.505,43	-1.234.900	-1.554.700	-1.545.300	-1.581.800	-1.629.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten (FB 64) (Kat. V)
= 266.000 Euro
Die Pachteinnahmen steigen, da sich die Zahl der Vermietungsobjekte erhöht hat.

45910000 Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S)
= 1.000 Euro
Versicherungserstattungen

Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S)
= 500 Euro

52410000 Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III)
= 1.100 Euro
Das Bürgerbüro Weseke befindet sich in den Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses Weseke.

Unterhaltung des Rathauses (Kat. III)
= 35.000 Euro

Unterhaltung des Rathauses (FB 64) (Kat. III)
= 20.000 Euro

Herrichtung von Interimsquartieren im Rahmen des Rathausumbaus (Kat. III)
= 50.000 Euro

Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Rathaus und anderen Gebäuden (Kat. III)
= 1.000 Euro

Bewirtschaftungskosten Rathaus (Kat. III)
= 193.000 Euro
Darunter fallen Energiekosten, Reinigungskosten, Aktenvernichtung, Hygieneartikel, Wartungen, Alarmaufschaltung etc.

Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III)
= 12.500 Euro

Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (Kat. III)
= 25.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung von sonstigen städtischen Gebäuden (z. B. ehemalige Hausmeisterwohnungen etc.)

Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III)
= 4.000 Euro

Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Allgemeiner Ansatz

Bewirtschaftungskosten (FB 64) (Kat. III)
= 33.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung u. a.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 64) (Kat. III)
= 12.000 Euro

Unterhaltung Versammlungsstätte Westenborken (Kat. II)
= 100 Euro

Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
= 2.900 Euro

52550000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (< 800 Euro netto) (Kat. III)
= 500 Euro

52910000 Dienstleistungen für die Erfassung des Gebäudedatenbestandes (Kat. III)
= 0 Euro

54220000 Miete für Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
= 1.800 Euro

54310000 Beratungsleistungen für europaweite Ausschreibungen von Dienstleistungen (FB64) (Kat. III)
= 11.000 Euro
In 2021 soll eine Neuausschreibung der Reinigungsleistungen erfolgen.

Geschäftsaufwendungen (FB 65) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Kosten für externe Erstellung von Leistungsverzeichnissen für Rahmenverträge

Teilfinanzplan 2021

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Gebäudemanagement
Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	247.901,87	246.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.477,46	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.379,33	249.000	267.500	0	267.500	267.500	267.500
10 - Personalauszahlungen	-1.014.269,32	-1.254.200	-1.219.300	0	-1.249.900	-1.281.000	-1.313.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.864,16	-363.300	-429.600	0	-364.600	-354.600	-354.600
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	-4.812,54	-7.800	-17.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.946,02	-1.625.300	-1.666.700	0	-1.617.300	-1.638.400	-1.670.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.566,69	-1.376.300	-1.399.200	0	-1.349.800	-1.370.900	-1.402.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.053.000	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	1.053.000	1.053.000	0	965.000	529.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.984,81	-120.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.873,00	-800.000	-3.272.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.857,81	-922.500	-3.354.000	-3.000.000	-2.502.000	-2.502.000	-2.502.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	91.142,19	130.500	-2.301.000	-3.000.000	-1.537.000	-1.973.000	-2.502.000

Teilfinanzplan 2021

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden
Abbruch von Gebäuden in den Straßen "Am Kaninchenberg" und "Am Kuhm"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-41	-120	-80	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	-120	-80	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41	-120	-80	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-2	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

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. Der Neubau des Gebäudeteils D wird mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 60 % gefördert. Ende 2020 wird mit den Bauarbeiten begonnen.
Die Baukosten für den Gebäudeteil D betragen 7,152 Mio. Euro.*

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180	1.053	1.053	0	965	529	0	1.350,00	3.897
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	1.053	1.053	0	965	529	0	1.350,00	3.897
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48	-800	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48	-800	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	132	253	-1.947	-3.000	-1.535	-1.971	-2.500	1.350,00	3.897

Maßnahme: 21.65.00001
Einbau einer neuen Heizungsanlage für das Rathaus
Planungskosten für eine energetisch optimierte Heizungsanlage. Die Veranschlagung der Kosten erfolgt nach Abschluss der Planungen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21.66.00007
Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Rathaus

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48	0	0	0	0	0,00	-48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48	0	0	0	0	0,00	-48
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-48	0	0	0	0	0,00	-48

Maßnahme: 21.66.00008
Errichtung eines Parkplatzes Am Kuhm
Zeitlich beschränkter Ersatz für die im Rahmen der Erweiterungsarbeiten am Rathaus weggefallenen Parkplätze.

Teilfinanzplan 2021

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-122	0	0	0	0	0,00	-122
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122	0	0	0	0	0,00	-122
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-122	0	0	0	0	0,00	-122

Maßnahme: 21.66.00009

Errichtung eines provisorischen Parkplatzes am Butenwall

Zeitlich beschränkter Ersatz für die im Rahmen der Erweiterungsarbeiten am Rathaus weggefallenen Parkplätze.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52	0	0	0	0	0,00	-52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52	0	0	0	0	0,00	-52
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-52	0	0	0	0	0,00	-52

Produkt

01.11.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Grundstücksmanagement
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- den An- und Verkauf von Grundstücken
- die Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes (Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte)
- 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 unten und 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 2021

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	9.475,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.475,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.006,03	383.500	388.000	388.000	388.000	388.000
	44110000 Mieten und Pachten	416.926,03	382.000	386.500	386.500	386.500	386.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.670,72	75.000	60.000	30.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.670,72	75.000	60.000	30.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.068.781,19	500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.983.265,63	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	45620000 Säumniszuschläge	1.073,68	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84.441,88	300	300	300	300	300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.606.932,94	966.400	1.955.900	1.925.900	1.905.900	1.905.900
11 -	Personalaufwendungen	224.691,13	300.500	227.100	232.700	238.600	244.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	98.814,65	104.700	88.200	90.400	92.700	95.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.808,69	119.500	102.000	104.600	107.200	109.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.736,23	9.600	8.300	8.500	8.700	8.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.857,28	26.100	22.200	22.700	23.300	23.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.081,97	7.100	5.800	5.900	6.100	6.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.036,56	25.000	600	600	600	600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.355,75	8.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.195,53	269.300	297.300	297.300	297.300	297.300
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.926,06	172.800	210.800	210.800	210.800	210.800
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	311,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.087,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.870,51	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	178,32	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	178,32	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.959,01	147.900	151.000	151.000	151.000	151.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,50	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	114.465,46	135.900	139.000	139.000	139.000	139.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	4.230,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	54.168,86	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	549.000,00	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	110.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.385.023,99	719.900	677.600	683.300	689.200	695.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.221.908,95	246.500	1.278.300	1.242.600	1.216.700	1.210.800
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)	1.221.908,95	246.500	1.278.300	1.242.600	1.216.700	1.210.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	1.221.908,95	246.500	1.278.300	1.242.600	1.216.700	1.210.800
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.798,48	-25.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.798,48	-25.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	673.110,47	220.900	1.263.900	1.228.200	1.202.300	1.196.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	673.110,47	220.900	1.263.900	1.228.200	1.202.300	1.196.400

Teilergebnisplan 2021

01.11.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 7.500 Euro <i>Gebühren für Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. a.</i>
44110000	Mieten und Pachten (Vitrinen etc.) (Kat. V) = 1.000 Euro <i>Der Ansatz wurde reduziert, da einige Vitrinen abgebaut worden sind und nicht mehr vermietet werden.</i> Mieten und Pachten (FB 04) (Kat. V) = 140.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund des Erwerbs verschiedener Immobilien.</i> Erbbauzinsen für bebaute Grundstücke (Kat. V) = 105.000 Euro Pachten und sonstige Erträge (Kat. V) = 140.000 Euro <i>Verpachtung von Vennegärten, landwirtschaftlichen Flächen, Lagerflächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen etc.</i> Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V) = 500 Euro <i>Miete für die Festplätze Gemen und Burlo</i>
44610000	Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V) = 1.500 Euro
44880000	Erstattung von Kosten für Hausanschlussschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V) = 60.000 Euro <i>Beim Kauf von städtischen Baugrundstücken werden in der Regel die Kosten für die bereits erstellten Hausanschlusskontrollschächte erstattet. Die Kosten sind im Kaufpreis enthalten. Der Anteil für den Hausanschlusskontrollschacht aus dem Kaufpreis wird hier gesondert gebucht.</i>
45410000	Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Kat. V) (Pr. 01.11.01.00) = 1.500.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
45620000	Stundungs- und Verzugszinsen (Kat. G) = 100 Euro
52410000	Unterhaltung der Gebäude (FB 04) (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Unterhaltung verschiedener städtischer Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen</i> Bewirtschaftungskosten (FB 04) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Bewirtschaftung verschiedener städtischer Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 04) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für verschiedene Gebäude, die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz steigt aufgrund der Kostenentwicklung.</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 800 Euro <i>Kosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für den Festplatz Kalverkamp</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 145.000 Euro <i>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.</i>
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vitrinen (Kat. III) = 1.000 Euro Materialausgaben Baubetriebshof (Kat. III) = 500 Euro
52810000	Sachleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und grundstücksähnlichen Geschäften (Kat. II) = 15.000 Euro <i>Beim Verkauf von Grundstücken werden Kosten übernommen bzw. erstattet, die aus außergewöhnlichen Belastungen des Grundstücks herrühren. Hierunter fällt z.B. die Entfernung von tatsächlichen Belastungen auf dem Grundstück.</i>
52910000	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (Kat. III) = 65.000 Euro <i>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.</i> Durchführung von Altlast-Untersuchungen auf städtischen Grundstücken (Kat. III) = 5.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 5.500 Euro <i>Erbbaurechtsvertrag für Flächen am Schulzentrum I</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 24.000 Euro <i>Verträge für Flächen der Jodocus Nünning Gesamtschule im Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 26.000 Euro <i>Verträge für Flächen der ehemaligen Förderschule im Schulzentrum II</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 8.000 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen von Kindergärten, Kinderspielplätzen u. Sonstiges</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 29.000 Euro <i>Erbbauzinsen für verschiedene Sportplatzflächen</i> Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III) = 11.000 Euro

Teilergebnisplan 2021

01.11.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 500 Euro

Verträge für Parkplätze u. ä.

Mieten und Pachten (Kat. III)

= 35.000 Euro

Pacht- und Erbbaurechtszinsen für weitere Gewerbeflächen und Sonstiges

54310000

Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)

= 2.000 Euro

Geschäftsausgaben (Kat. III)

= 10.000 Euro

Anzeigenschaltung für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken, Erwerb Grundstücksmarktbericht u.ä.

Teilfinanzplan 2021

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	9.225,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.374,62	383.500	388.000	0	388.000	388.000	388.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.670,72	75.000	60.000	0	30.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	86.572,64	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.842,98	466.400	455.900	0	425.900	405.900	405.900
10 - Personalauszahlungen	-187.298,82	-267.000	-226.500	0	-232.100	-238.000	-243.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.546,27	-269.300	-297.300	0	-297.300	-297.300	-297.300
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	-118.796,15	-147.900	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.641,24	-684.200	-674.800	0	-680.400	-686.300	-692.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.798,26	-217.800	-218.900	0	-254.500	-280.400	-286.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.358.241,39	3.550.100	4.650.100	0	4.650.100	4.650.100	4.650.100
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358.241,39	3.550.100	4.650.100	0	4.650.100	4.650.100	4.650.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.279.069,75	-5.150.000	-4.200.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-880.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.279.069,75	-5.150.000	-5.080.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-920.828,36	-1.599.900	-429.900	0	450.100	450.100	450.100

Teilfinanzplan 2021

01.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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: 4.550.000 Euro
- Mehrwertentschädigung aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 100.000 Euro

b) Auszahlungen:

- Kosten der Umlegung aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 100.000 Euro
- Erwerb von Grundvermögen: 4.100.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.358	3.550	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358	3.550	4.650	0	4.650	4.650	4.650	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.279	-5.150	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.279	-5.150	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-921	-1.600	450	0	450	450	450	0,00	0

Maßnahme: 21.61.00001

Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Remigiusstraße 7)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-880	0	0	0	0	0,00	-880
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-880	0	0	0	0	0,00	-880
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-880	0	0	0	0	0,00	-880

Produkt

01.12.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof
Produkt	01.12.01	Bauhof

verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zur Erledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß separater Kosten- und Leistungsrechnung.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Zielgruppe

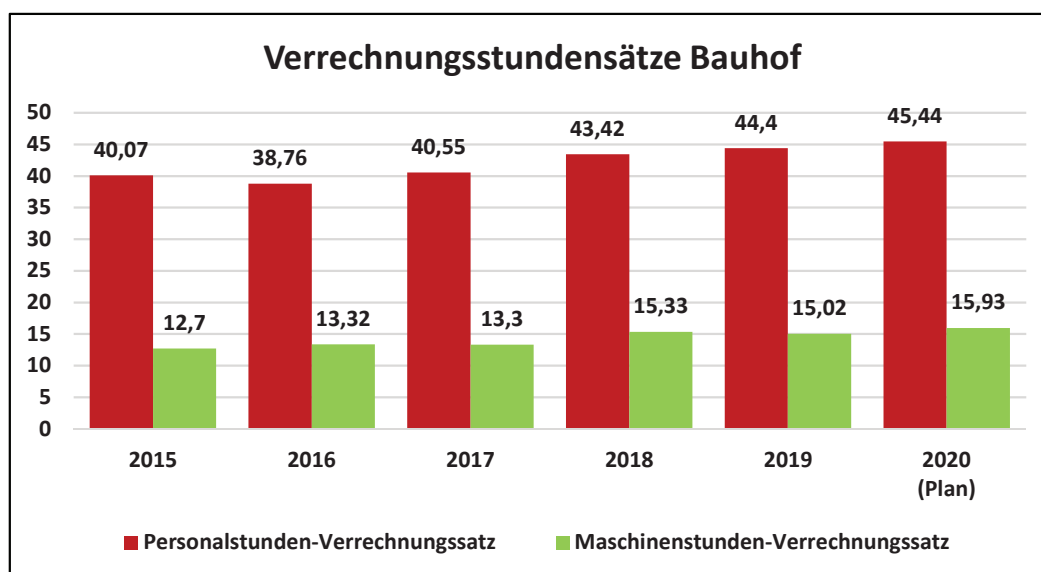
- Einwohner/innen
- andere Fachbereiche

Ziele

siehe unten

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



Teilergebnisplan 2021

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.999,79	217.900	180.000	180.000	180.000	180.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.998,79	217.900	180.000	180.000	180.000	180.000
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	1,00	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	5.347,83	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
44210000	Erträge aus Verkauf	3.687,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,23	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.950,96	255.600	269.000	269.000	269.000	269.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	195.950,96	255.600	269.000	269.000	269.000	269.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.267,94	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	46.192,08	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.075,86	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	21.706,51	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	21.706,51	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	462.273,03	516.100	484.200	484.200	484.200	484.200
11 -	Personalaufwendungen	2.410.108,86	2.504.500	2.475.000	2.536.800	2.600.300	2.665.200
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.864.356,59	1.940.600	1.940.600	1.989.100	2.038.800	2.089.800
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.750,48	150.300	143.600	147.200	150.900	154.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	394.001,79	413.600	390.800	400.500	410.600	420.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.631,63	503.500	505.700	505.700	505.700	505.700
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.296,40	31.500	30.700	30.700	30.700	30.700
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	78.620,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	288.939,16	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.775,36	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	319.528,43	310.000	368.000	377.200	386.600	396.300
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	319.528,43	310.000	368.000	377.200	386.600	396.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.884,00	57.400	54.500	54.500	54.500	54.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.146,71	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.689,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220000	Mieten und Pachten	18.344,28	20.000	18.600	18.600	18.600	18.600
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	7.702,66	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.204.152,92	3.375.400	3.403.200	3.474.200	3.547.100	3.621.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.741.879,89	-2.859.300	-2.919.000	-2.990.000	-3.062.900	-3.137.500
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)	-2.741.879,89	-2.859.300	-2.919.000	-2.990.000	-3.062.900	-3.137.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-2.741.879,89	-2.859.300	-2.919.000	-2.990.000	-3.062.900	-3.137.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.373.010,66	3.691.100	3.554.000	3.554.000	3.554.000	3.554.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.373.010,66	3.691.100	3.554.000	3.554.000	3.554.000	3.554.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.109,67	-430.000	-414.400	-414.400	-414.400	-414.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.109,67	-430.000	-414.400	-414.400	-414.400	-414.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.021,10	401.800	220.600	149.600	76.700	2.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	226.021,10	401.800	220.600	149.600	76.700	2.100

Teilergebnisplan 2021

01.12.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 6.500 Euro <i>Barverkäufe durch den Bauhof (Holz etc.)</i>
44610000	Umsatzsteuerpflichtige Entgelte für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Kat. S) = 1.700 Euro <i>Vertrag mit den Stadtwerken über die Reinigung des Parkhauses Kuhn-Center</i>
44880000	Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Kat. S) = 118.000 Euro <i>Entgelte Dritter für Leistungen, die der Bauhof für andere Bereiche erbringt (z. B. Leistungen für die Beseitigung von Schäden bei Verkehrsunfällen)</i>
	Erstattungen für Materialausgaben (Kat. S) = 150.000 Euro <i>Rückerstattung von Materialkosten an den Bauhof</i>
	Erstattungen für Materialausgaben (mehrwertsteuerpflichtig) (Kat. S) = 1.000 Euro
45420000	Ertrag aus d. Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Kat. V) (Pr. 01.12.01.00) = 0 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 15.000 Euro <i>Einnahmen aus Werbung sowie Versicherungserstattungen</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (Kat. III) = 8.500 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i>
	Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 16.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i>
	Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 6.200 Euro
52420000	Materialausgaben (Kat. III) = 150.000 Euro <i>Vorfianzierung von Materialausgaben durch den Bauhof</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (Kat. III) = 315.000 Euro
52550000	Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 10.000 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (NKF: Festwert: Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III) = 15.000 Euro
	Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 500 Euro
	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 9.500 Euro
54220000	Miete für Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 18.000 Euro
	Miete für Kopierer (Kat. III) = 600 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 500 Euro
	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 4.000 Euro
	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 5.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 1.400 Euro

Teilfinanzplan 2021

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof
Produkt 01.12.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	4.526,10	10.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.971,48	255.600	269.000	0	269.000	269.000	269.000
07 + Sonstige Einzahlungen	34.927,18	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.424,76	298.100	304.200	0	304.200	304.200	304.200
10 - Personalauszahlungen	-2.410.108,86	-2.504.500	-2.475.000	0	-2.536.800	-2.600.300	-2.665.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.290,53	-496.500	-495.700	0	-495.700	-495.700	-495.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.519,90	-42.400	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875.919,29	-3.043.400	-3.010.200	0	-3.072.000	-3.135.500	-3.200.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638.494,53	-2.745.300	-2.706.000	0	-2.767.800	-2.831.300	-2.896.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.777,00	0	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.470,00	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.247,00	20.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.881,88	-272.000	-273.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.881,88	-280.000	-273.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-166.634,88	-260.000	-267.500	0	-269.500	-269.500	-269.500

Teilfinanzplan 2021

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- 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) Hakenlifter: 43.000 Euro
b) Hänger, 3-Seiten-Kipper: 20.000 Euro
c) Kleinschlepper mit Frontlader und Schneeschild: 105.000 Euro
d) Asphalt-Thermocontainer: 20.000 Euro
e) Pritschenwagen: 45.000 Euro
f) Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 25.000 Euro
g) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0,00	0	
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	47	20	5	0	5	5	0,00	0	
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51	20	5	0	5	5	0,00	0	
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-218	-272	-273	0	-275	-275	-275	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218	-272	-273	0	-275	-275	-275	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-167	-252	-268	0	-270	-270	-270	0,00	0

Produkt

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

verantwortlich

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

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-schaft	Digitales 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-schaft	Digitales Borken
2	Einhaltung der Pflichtquote von 5 % zur Beschäftigung von Schwerbehinderten	lfd.	!		→	→	→	→	→	→	→	→

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	1.640,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.640,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.183,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.823,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 -	Personalaufwendungen	115.397,95	109.900	124.500	127.700	130.800	134.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	90.700,82	89.500	98.300	100.800	103.300	105.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.352,60	2.900	7.800	8.000	8.200	8.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.344,53	17.500	18.400	18.900	19.300	19.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.183,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.541,25	900	900	900	900	900
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.541,25	900	900	900	900	900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.215,28	37.400	37.400	38.000	38.700	39.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.329,53	25.900	25.900	26.500	27.200	27.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.890,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	2.995,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	151.338,37	149.400	164.000	167.800	171.600	175.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.514,48	-146.600	-161.200	-165.000	-168.800	-172.800
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)	-148.514,48	-146.600	-161.200	-165.000	-168.800	-172.800
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)	-148.514,48	-146.600	-161.200	-165.000	-168.800	-172.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.514,48	-146.600	-161.200	-165.000	-168.800	-172.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.514,48	-146.600	-161.200	-165.000	-168.800	-172.800

Teilergebnisplan 2021

01.13.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44880000	Kostenbeiträge der Mitarbeiter zum Betriebsfest (Kat. S) = 1.600 Euro
45910000	Spendeneinnahmen (Rest-Cent-Aktion u. a.) (Kat. S) = 1.200 Euro
52910000	Verwendung von Spendengeldern im Rahmen der Rest-Cent-Aktion (Kat. IV) = 1.200 Euro
53180000	Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft (Kat. IV) = 900 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 25.900 Euro <i>Kosten für die Personalversammlung, das Betriebsfest, die Weihnachtsfeier der Senioren etc.</i>
54120000	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für den Personalrat (Kat. III) = 8.000 Euro
54310000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat (Kat. III) = 3.500 Euro

Teilfinanzplan 2021

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	1.640,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.183,89	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823,89	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen	-115.397,95	-109.900	-124.500	0	-127.700	-130.800	-134.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,89	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.541,25	-900	-900	0	-900	-900	-900
15 - Sonstige Auszahlungen	-31.578,95	-37.400	-37.400	0	-38.000	-38.700	-39.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.702,04	-149.400	-164.000	0	-167.800	-171.600	-175.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.878,15	-146.600	-161.200	0	-165.000	-168.800	-172.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.518,20	236.900	222.800	225.000	227.100	229.300
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.660,00	6.500	12.800	12.800	12.800	12.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208.858,20	230.400	210.000	212.200	214.300	216.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.192,49	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43110000	Verwaltungsgebühren	447.662,40	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.530,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.662,89	2.202.300	2.328.800	2.353.800	2.358.800	2.418.800
44800000	Erstattungen vom Bund	33.112,91	0	30.000	0	0	30.000
44810000	Erstattungen vom Land	7.045,62	7.000	7.000	32.000	7.000	7.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.225.838,31	2.185.000	2.281.500	2.311.500	2.341.500	2.371.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	114.912,36	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.753,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	123.246,92	127.900	128.900	127.900	127.900	127.900
45610000	Bußgelder	116.933,54	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	787,71	700	700	700	700	700
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.525,67	2.200	3.200	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	3.232.620,50	3.033.100	3.166.500	3.191.700	3.199.800	3.261.000
11 -	Personalaufwendungen	4.517.729,77	4.477.600	3.832.700	3.969.200	4.068.800	4.170.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.271.004,23	2.314.700	2.335.300	2.434.500	2.495.600	2.558.000
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	982.931,96	983.800	1.030.900	1.056.700	1.083.100	1.110.100
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.655,55	69.300	77.100	78.900	81.100	83.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	194.991,91	212.400	221.800	227.300	232.900	238.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139.778,55	156.500	152.500	156.300	160.300	164.300
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	759.261,68	553.400	15.100	15.500	15.800	16.300
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100.105,89	187.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.956,13	748.200	904.800	784.800	784.800	784.800
52300000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	13.608,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52310000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.556,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	6.561,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.115,44	117.200	121.300	121.300	121.300	121.300
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	43.444,21	56.000	42.500	42.500	42.500	42.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	75.777,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.390,09	83.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184.466,37	187.000	287.000	187.000	187.000	187.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197.036,35	223.000	254.000	234.000	234.000	234.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	291.768,55	290.600	334.700	343.100	351.600	360.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	291.768,55	290.600	334.700	343.100	351.600	360.400
15 -	Transferaufwendungen	20.184,19	19.400	27.400	20.100	20.200	20.200
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.557,51	17.700	25.700	18.400	18.400	18.400
53915000	Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	1.626,68	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.869,85	400.600	374.300	379.300	359.500	389.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.703,74	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.794,01	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.033,36	202.000	189.000	193.700	198.600	203.500

Teilergebnisplan 2021

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54220000	Mieten und Pachten	6.552,86	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.555,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	43.522,67	60.000	44.100	44.100	19.100	44.100
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	708,21	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.827.508,49	5.936.400	5.473.900	5.496.500	5.584.900	5.725.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.594.887,99	-2.903.300	-2.307.400	-2.304.800	-2.385.100	-2.464.700
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)	-2.594.887,99	-2.903.300	-2.307.400	-2.304.800	-2.385.100	-2.464.700
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)	-2.594.887,99	-2.903.300	-2.307.400	-2.304.800	-2.385.100	-2.464.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	48.100,00	49.500	64.000	64.000	64.000	64.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	49.500	64.000	64.000	64.000	64.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.247,76	-65.500	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.247,76	-65.500	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.614.035,75	-2.919.300	-2.308.100	-2.305.500	-2.385.800	-2.465.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.614.035,75	-2.919.300	-2.308.100	-2.305.500	-2.385.800	-2.465.400

Teilfinanzplan 2021

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660,00	6.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.232,77	460.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0	5.000	6.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374.156,84	2.202.300	2.328.800	0	2.353.800	2.358.800	2.418.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	120.852,47	127.200	128.200	0	127.200	127.200	127.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.902,08	2.802.000	2.955.800	0	2.978.800	2.984.800	3.043.800
10 -	Personalauszahlungen	-3.658.362,20	-3.736.700	-3.817.600	0	-3.953.700	-4.053.000	-4.154.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.007,95	-675.200	-809.800	0	-689.800	-689.800	-689.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.702,96	-17.700	-25.700	0	-18.400	-18.400	-18.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-187.077,59	-320.600	-294.300	0	-299.300	-279.500	-309.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.534.150,70	-4.750.200	-4.947.400	0	-4.961.200	-5.040.700	-5.172.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.248,62	-1.948.200	-1.991.600	0	-1.982.400	-2.055.900	-2.128.400
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.264,98	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.264,98	130.000	128.000	0	130.000	130.000	130.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.684,08	-430.000	-1.000.000	-21.500.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.000.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.459,24	-558.000	-426.000	-600.000	-820.000	-460.000	-460.000
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.143,32	-988.000	-1.426.000	-22.100.000	-4.320.000	-5.460.000	-5.460.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-236.878,34	-858.000	-1.298.000	-22.100.000	-4.190.000	-5.330.000	-5.330.000

Produkt

02.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

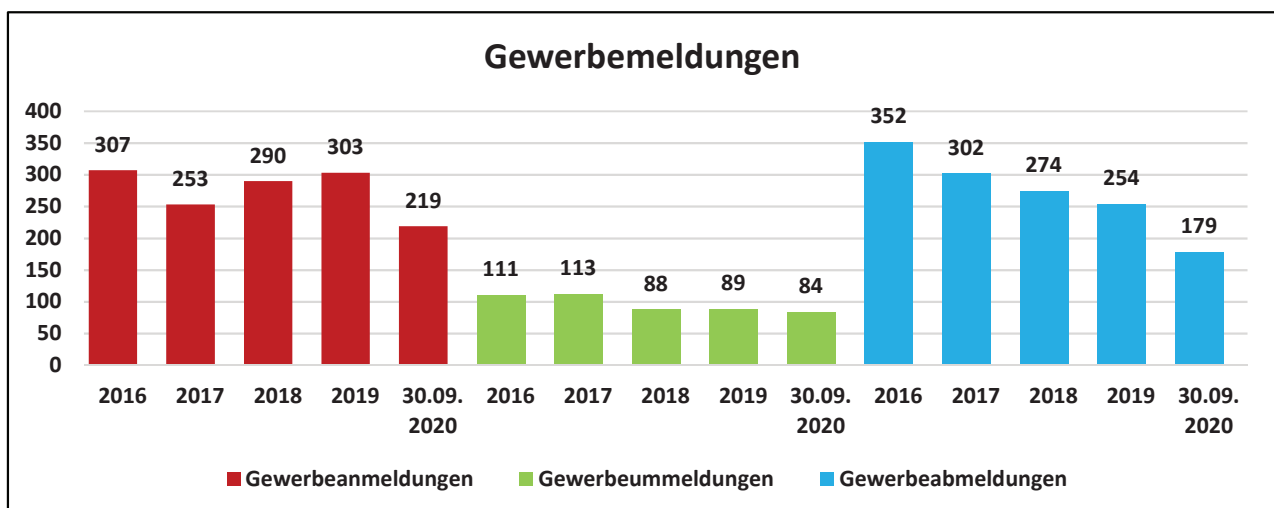
Zielgruppe

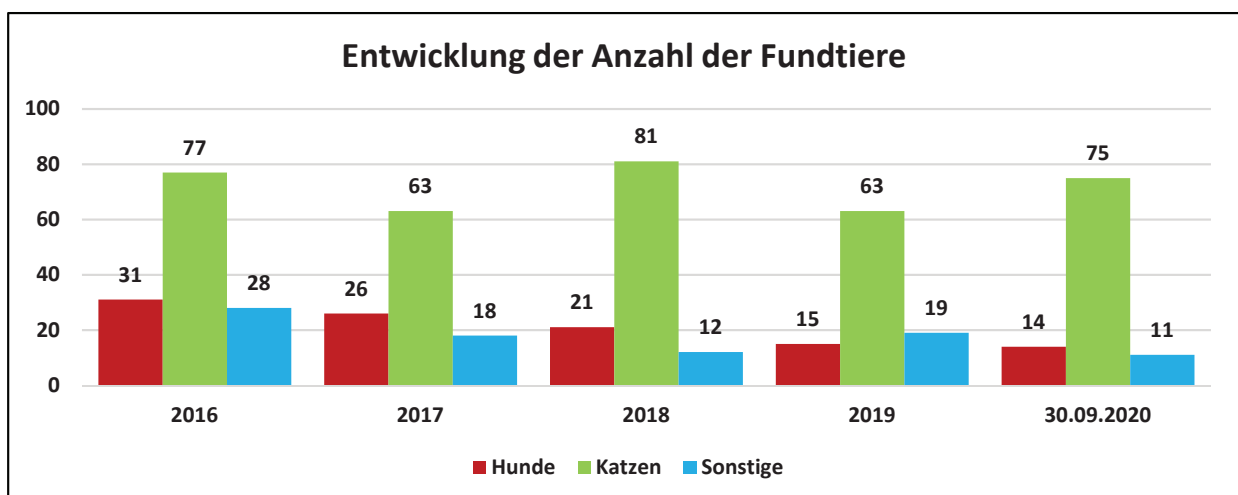
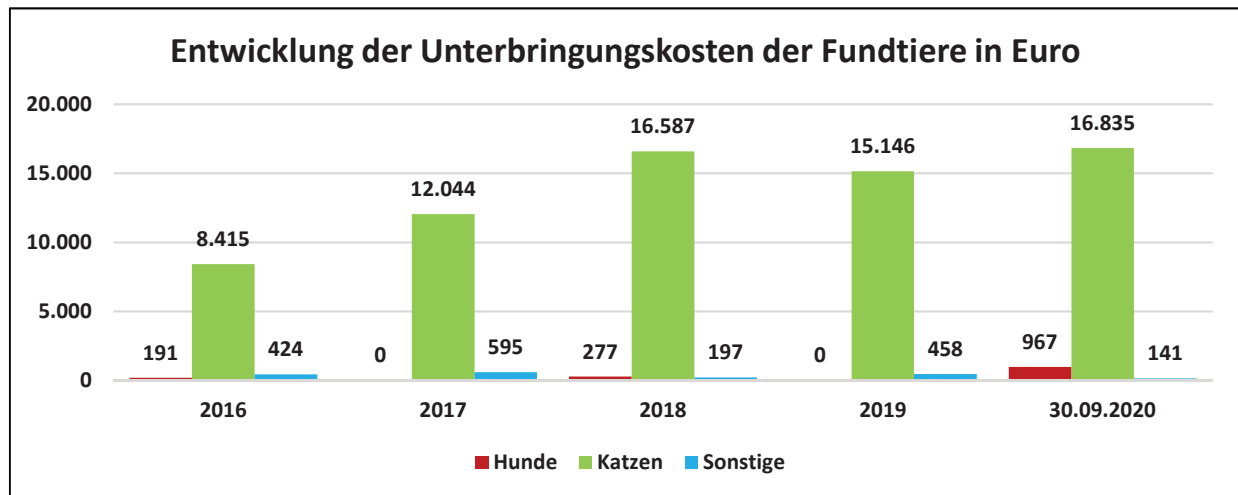
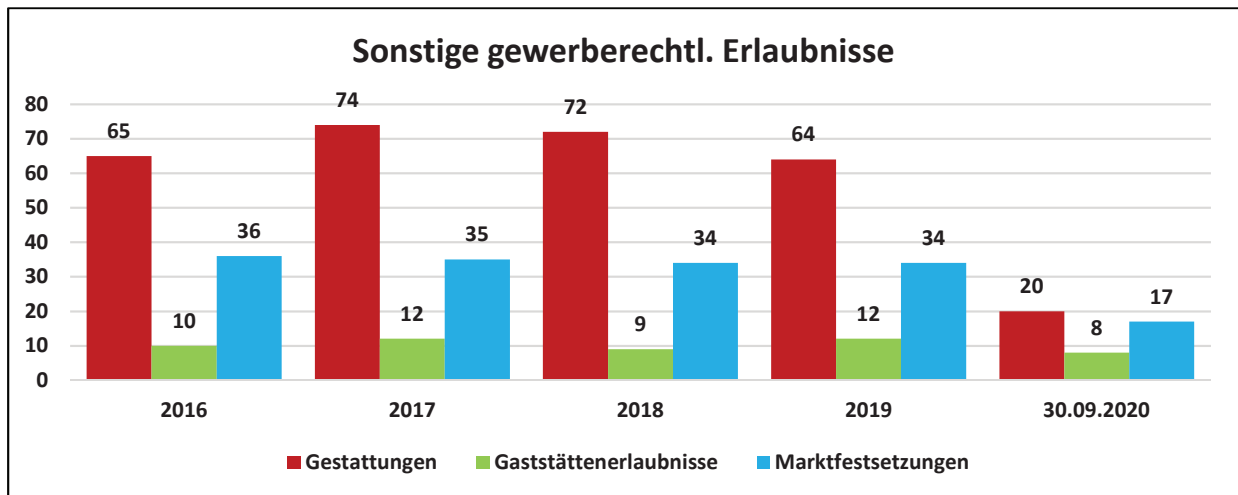
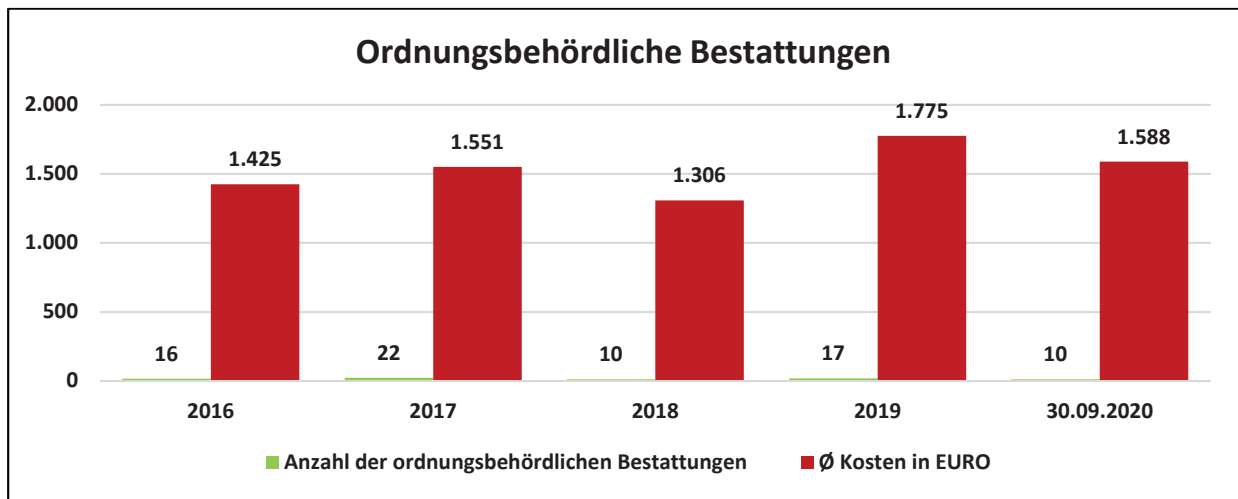
- Veranstalter/innen
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

siehe unten und Folgeseite

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





Teilergebnisplan 2021

02.01.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01
Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	31.862,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.862,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.513,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.513,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.747,04	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	45610000 Bußgelder	1.735,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,29	500	1.500	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	40.122,73	51.500	52.500	50.500	51.500	50.500
11 -	Personalaufwendungen	300.402,90	282.300	241.300	247.200	253.500	259.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	134.972,93	128.900	137.500	140.900	144.500	148.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.248,45	80.400	73.200	75.000	76.900	78.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.534,06	6.400	5.700	5.800	6.000	6.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.265,06	16.700	15.000	15.400	15.700	16.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.307,48	8.700	9.000	9.200	9.500	9.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.125,31	30.800	900	900	900	1.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.949,61	10.400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.011,40	201.000	333.000	233.000	233.000	233.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,00	500	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	196.935,40	200.000	233.000	233.000	233.000	233.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	466,49	500	500	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	466,49	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	2.126,68	1.700	2.400	2.400	2.500	2.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	700	700	700	700
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung - ARAP)	1.626,68	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,22	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	256,00	300	300	300	300	300
	54220000 Mieten und Pachten	4.095,22	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	504.358,69	490.300	583.500	489.400	495.800	502.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.235,96	-438.800	-531.000	-438.900	-444.300	-451.600
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)	-464.235,96	-438.800	-531.000	-438.900	-444.300	-451.600
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)	-464.235,96	-438.800	-531.000	-438.900	-444.300	-451.600

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	38.300	38.500	38.500	38.500	38.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	38.300	38.500	38.500	38.500	38.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.208,05	-402.500	-494.500	-402.400	-407.800	-415.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-428.208,05	-402.500	-494.500	-402.400	-407.800	-415.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01.00 (Kat. G) = 35.000 Euro Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.
44210000	Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V) = 1.000 Euro
44880000	Kostenerstattungen (Kat. G) = 10.000 Euro In erster Linie Erstattung von Bestattungskosten durch Angehörige, die nach dem Gesetz zur Bestattung verpflichtet waren.
45610000	Ordnungsstrafen (Kat. G) = 5.000 Euro Bußgelder aus den Bereichen allgem. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 500 Euro Vermischte Einnahmen Corona-Krise (Kat. S) = 1.000 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III) = 0 Euro Ein Ansatz entfällt, da der Platz umgebaut wird.
52420000	Unterhaltung des Landfahrerplatzes (Kat. III) = 0 Euro Ein Ansatz entfällt, da der Platz umgebaut wird.
52810000	Aufwendungen im Rahmen Bekämpfung Corona-Virus (Kat. III) = 100.000 Euro
52910000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II) = 55.000 Euro Kosten für die City-Streife, das Abschleppen von Fahrzeugen etc. Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (Kat. II) = 18.000 Euro Der Ansatz erhöht sich aufgrund der gestiegenen Zahl von Fundtieren (Katzen) Übernahme von Bestattungskosten für sozial schwache Personen oder Personen, bei denen das Ordnungsamt in Vorleistung treten muss (Kat. II) = 30.000 Euro Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II) = 10.000 Euro in erster Linie Rattenbekämpfung in den Kanälen und an Wasserläufen Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (Kat. III) = 120.000 Euro Aufgrund der Höhe der Aufwendungen wurde für die Ausgaben zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eine eigene Buchungsposition eingerichtet.
53180000	Zuschüsse an Tierschutzorganisationen (Kat. IV) = 700 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III) = 300 Euro Aufwendungen für Stiefel, Einweganzüge und -masken, Schutzhandschuhe etc.
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 6.000 Euro Anteilige Miete und Betriebskosten für eine angemietete Halle für Fundräder

Teilfinanzplan 2021

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.636,53	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.325,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.354,15	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.316,49	51.500	52.500	0	50.500	51.500	50.500
10 - Personalauszahlungen	-249.327,98	-241.100	-240.400	0	-246.300	-252.600	-258.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.377,35	-201.000	-333.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-500,00	0	-700	0	-700	-700	-700
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.351,22	-4.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.556,55	-446.900	-580.400	0	-486.300	-492.600	-498.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.240,06	-395.400	-527.900	0	-435.800	-441.100	-448.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.01.02

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, OWiG

Zielgruppe

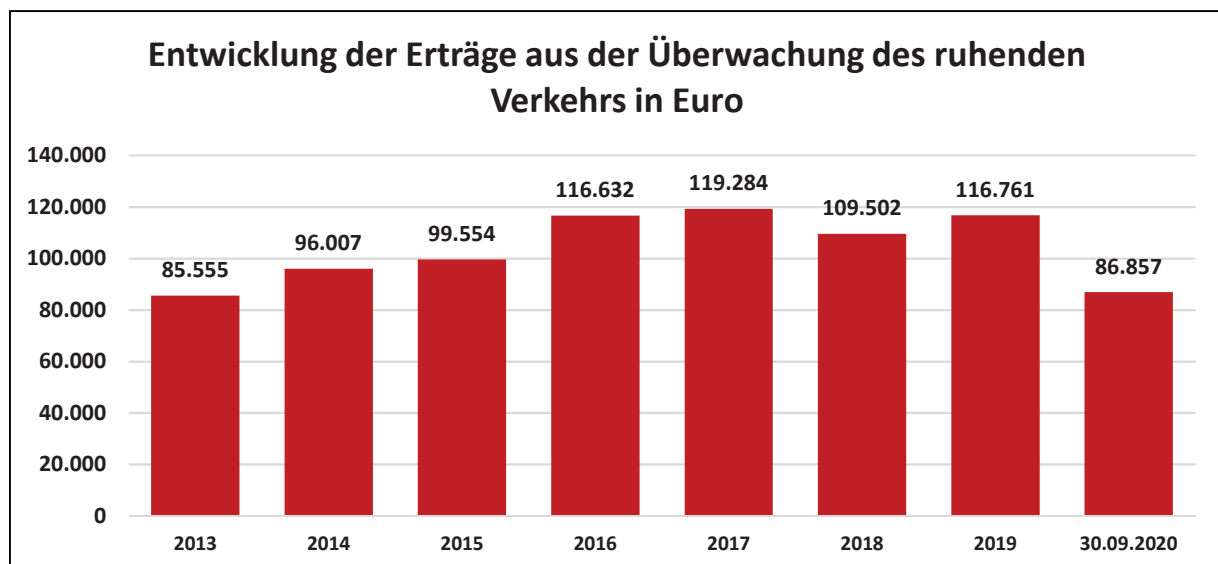
- alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen

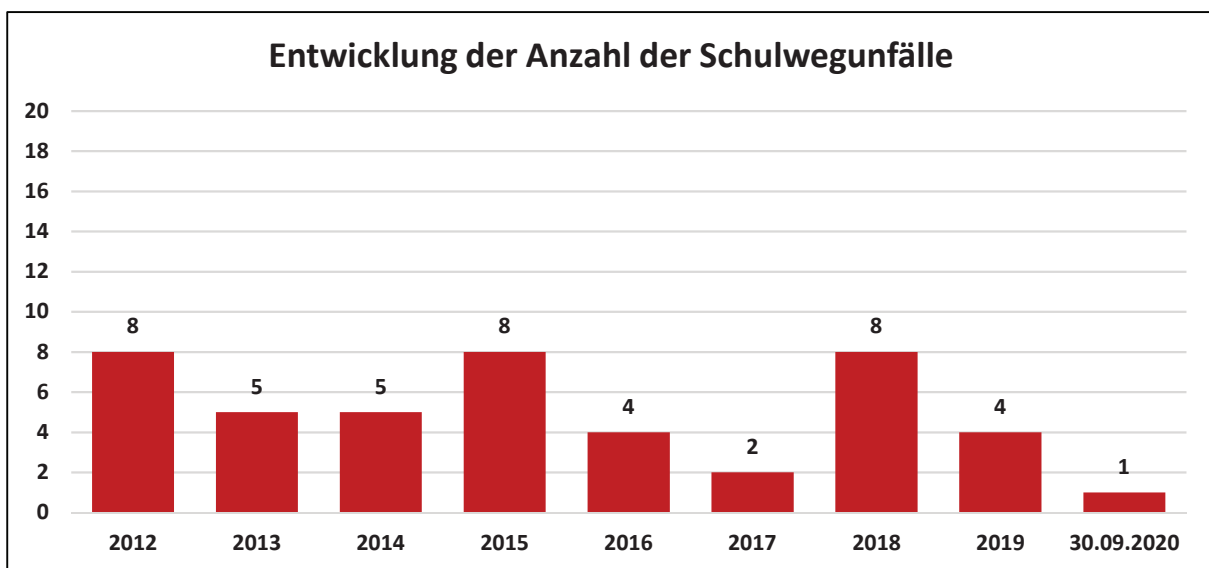
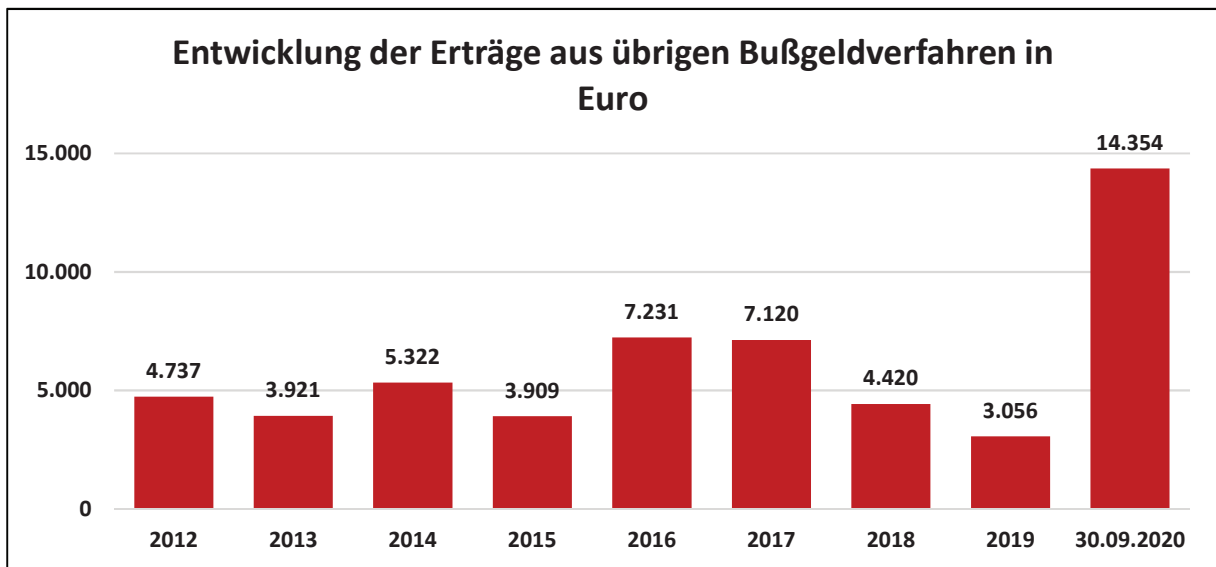
Ziele

siehe unten und Folgeseite

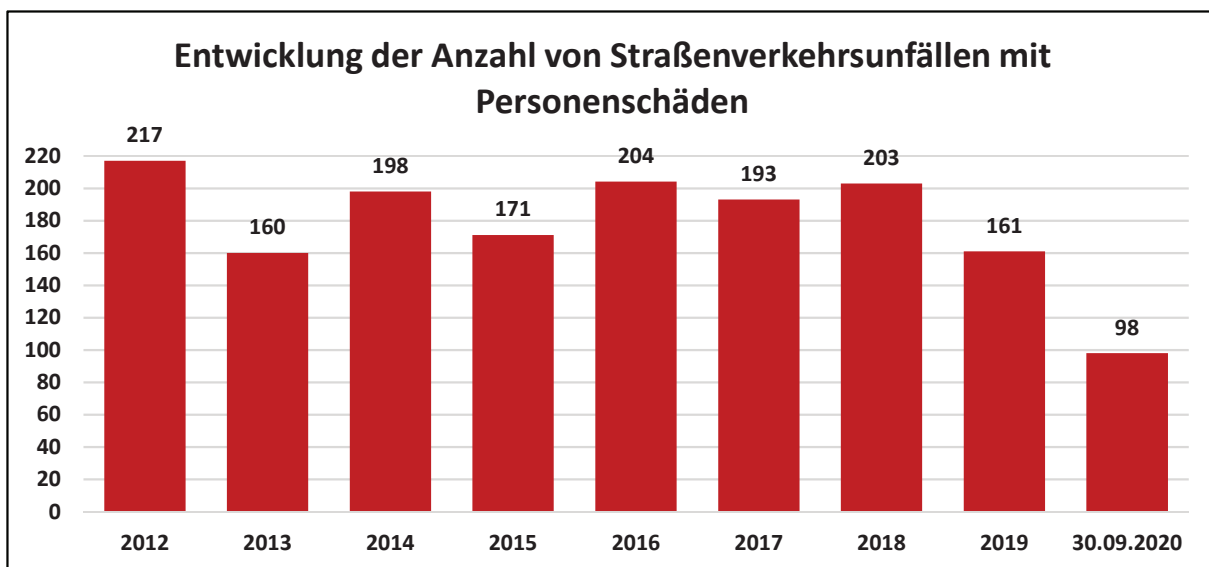
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Im Stadtgebiet findet ein geordnetes Parken statt.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	→

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.	✗	→	→	→	→	→	→	→	→





Vorjahreszahlen wurden angepaßt.



Vorjahreszahlen wurden angepaßt.

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,33	9.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.590,33	9.000	8.500	8.600	8.700	8.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.075,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	29.075,00	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	115.959,52	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	45610000 Bußgelder	115.197,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,58	400	400	400	400	400
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	277,15	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	153.624,85	154.900	154.400	154.500	154.600	154.700
11 -	Personalaufwendungen	84.656,27	88.200	64.600	66.200	67.900	69.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.505,10	42.300	41.800	42.800	43.900	45.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.648,47	23.100	15.400	15.800	16.200	16.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.706,71	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.415,41	4.600	3.200	3.300	3.400	3.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.431,51	2.900	2.700	2.800	2.800	2.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.207,68	10.100	300	300	300	300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.741,39	3.400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.435,23	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.435,23	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.378,40	15.100	14.800	15.200	15.500	15.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.378,40	15.100	14.800	15.200	15.500	15.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	142.469,90	148.800	119.900	121.900	123.900	125.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.154,95	6.100	34.500	32.600	30.700	28.800
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)	11.154,95	6.100	34.500	32.600	30.700	28.800
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)	11.154,95	6.100	34.500	32.600	30.700	28.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.368,92	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.368,92	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.213,97	-48.900	-20.500	-22.400	-24.300	-26.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.213,97	-48.900	-20.500	-22.400	-24.300	-26.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	25.555,00	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	116.970,43	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.525,43	145.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
10 - Personalauszahlungen	-69.707,20	-74.700	-64.300	0	-65.900	-67.600	-69.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.658,75	-25.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.365,95	-100.200	-84.800	0	-86.400	-88.100	-89.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.159,48	45.300	60.700	0	59.100	57.400	55.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.820,73	-20.000	-26.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.820,73	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-23.820,73	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2021

02.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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

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

Maßnahme: 00.32.00014

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verkehrsangelegenheiten)

Anschaffung von drei mobilen Smileys

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

Produkt

02.01.03

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz, Passgesetz

Zielgruppe

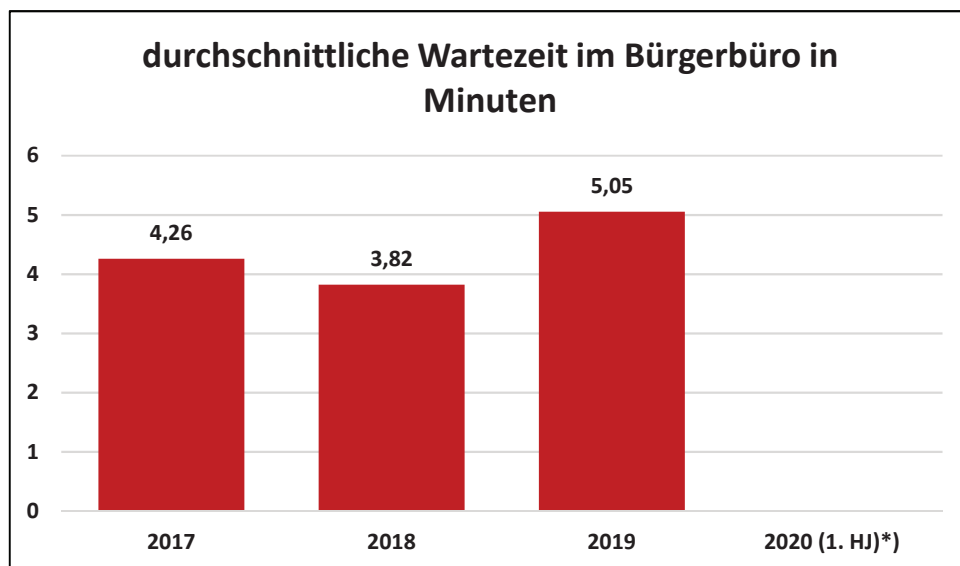
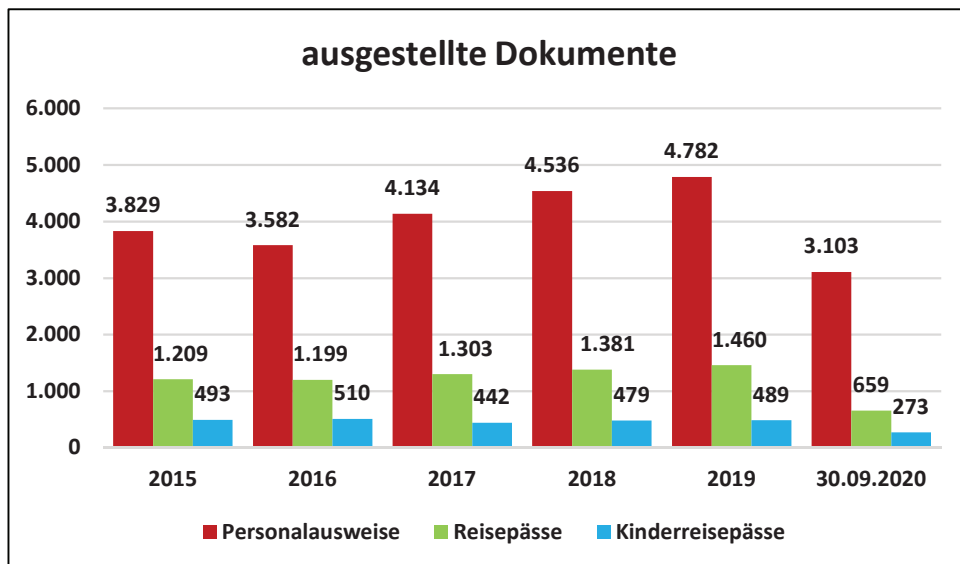
- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

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



*) Daten nicht auswertbar wegen zeitweiser Schließung und Umstellung auf Terminpflicht

Teilergebnisplan 2021

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	311.542,37	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	311.542,37	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	311.542,37	280.100	300.100	300.100	300.100	300.100
11 -	Personalaufwendungen	258.293,73	301.200	334.000	342.300	350.800	359.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.867,38	2.000	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	198.042,54	230.700	259.600	266.100	272.700	279.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.662,63	17.800	20.200	20.700	21.200	21.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.899,61	49.900	54.200	55.500	56.900	58.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	114,94	100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	624,32	500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	82,31	200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.529,52	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	13.608,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.556,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	6.561,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180.803,30	180.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	461.823,25	503.200	539.000	547.300	555.800	564.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.280,88	-223.100	-238.900	-247.200	-255.700	-264.700
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)	-150.280,88	-223.100	-238.900	-247.200	-255.700	-264.700
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)	-150.280,88	-223.100	-238.900	-247.200	-255.700	-264.700
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)	-150.280,88	-223.100	-238.900	-247.200	-255.700	-264.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.280,88	-223.100	-238.900	-247.200	-255.700	-264.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (Produkt 02.01.03.00) (Kat. G) = 300.000 Euro Verwaltungsgebühren für den Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
52300000	Weiterleitung des Bundesanteils für Führungszeugnisse und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Kat. I) = 14.000 Euro
52310000	Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land (Kat. I) = 4.000 Euro
52320000	Weiterleitung der Gebühren für Fahrzeugscheine und EU-Kartenführerscheine an den Kreis Borken (Kat. I) = 7.000 Euro
52810000	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I) = 180.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	298.047,37	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.047,37	280.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
10 - Personalauszahlungen	-257.587,10	-300.500	-334.000	0	-342.300	-350.800	-359.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.742,19	-202.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.329,29	-502.500	-539.000	0	-547.300	-555.800	-564.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.281,92	-222.400	-238.900	0	-247.200	-255.700	-264.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.01.04

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

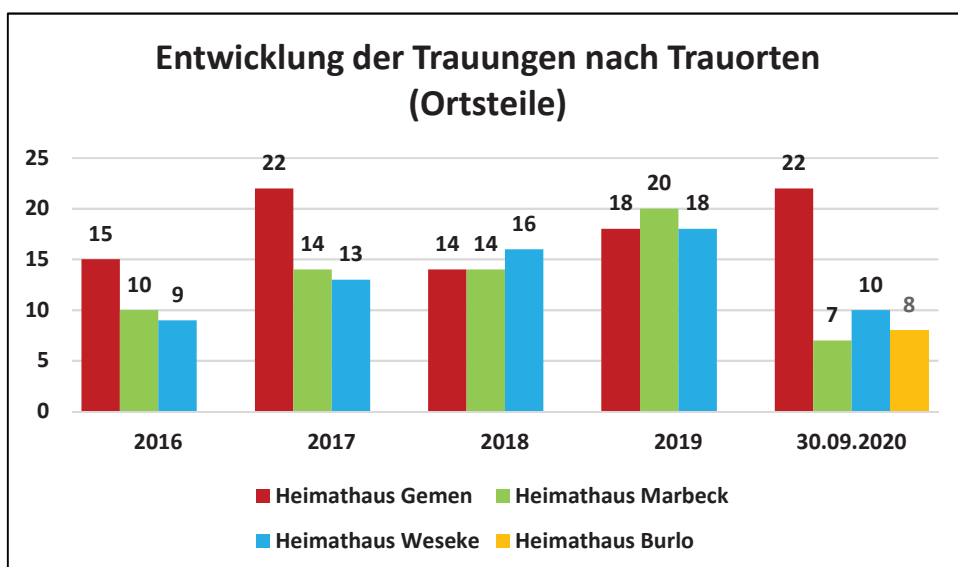
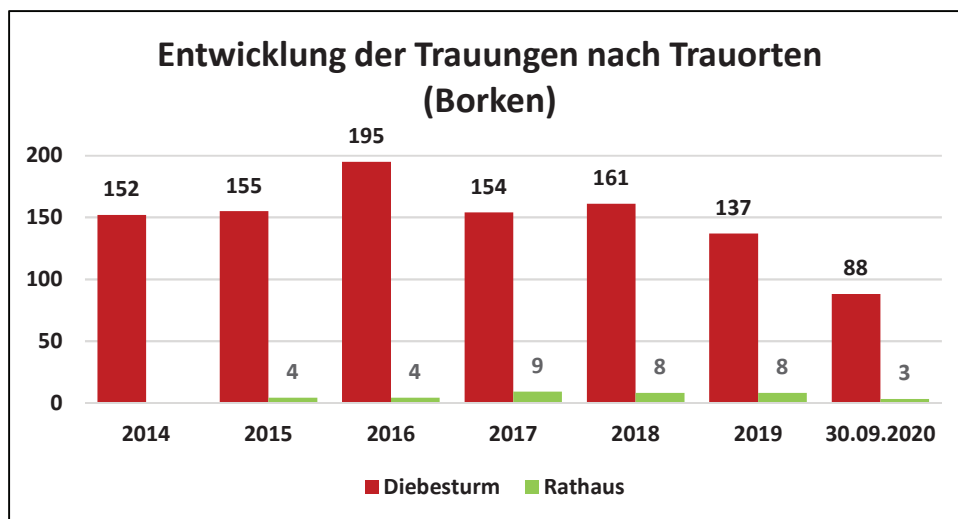
Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

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



Teilergebnisplan 2021

02.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	75.183,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	75.183,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	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	75.183,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 -	Personalaufwendungen	167.149,82	147.700	189.700	194.400	199.300	204.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	48.917,48	45.500	37.800	38.700	39.700	40.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.680,44	65.300	116.000	118.900	121.900	124.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.965,94	5.100	9.000	9.200	9.500	9.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.064,34	14.100	24.200	24.800	25.400	26.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.010,83	3.100	2.500	2.600	2.600	2.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.354,51	10.900	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.156,28	3.700	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.663,07	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	170.812,89	152.700	194.700	199.400	204.300	209.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.629,86	-77.700	-119.700	-124.400	-129.300	-134.200
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)	-95.629,86	-77.700	-119.700	-124.400	-129.300	-134.200
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)	-95.629,86	-77.700	-119.700	-124.400	-129.300	-134.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	11.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	11.200	25.500	25.500	25.500	25.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.329,86	-66.500	-94.200	-98.900	-103.800	-108.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.329,86	-66.500	-94.200	-98.900	-103.800	-108.700

Teilergebnisplan 2021

02.01.04

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Standesamtes (Kat. G) = 70.000 Euro
44210000	Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Kat. V) = 5.000 Euro
52810000	Beschaffung von Familienstammbüchern (Kat. III) = 5.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

02.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	75.320,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.320,53	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	-148.639,03	-133.100	-189.500	0	-194.200	-199.100	-204.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.663,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.302,10	-138.100	-194.500	0	-199.200	-204.100	-209.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.981,57	-63.100	-119.500	0	-124.200	-129.100	-134.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

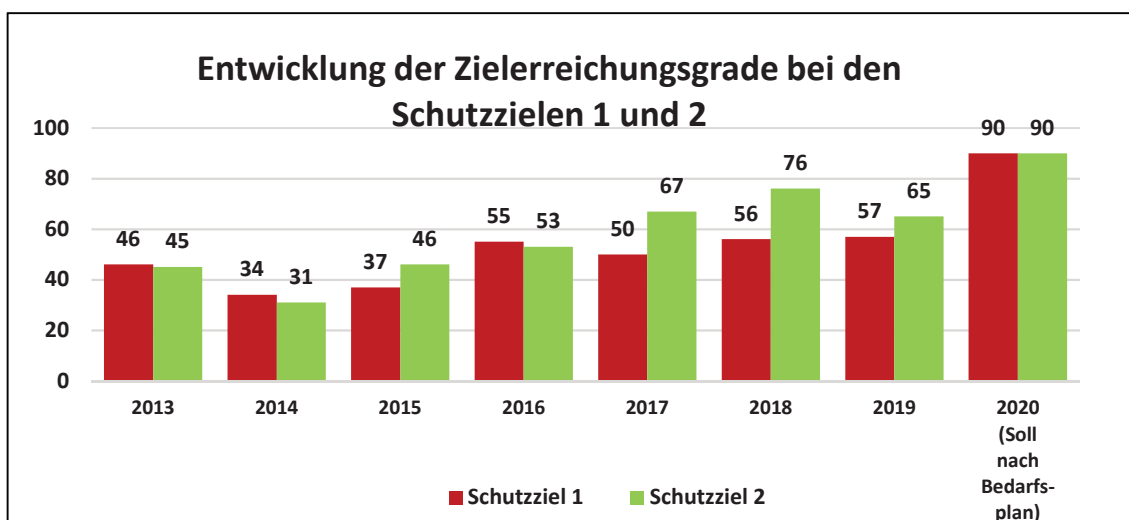
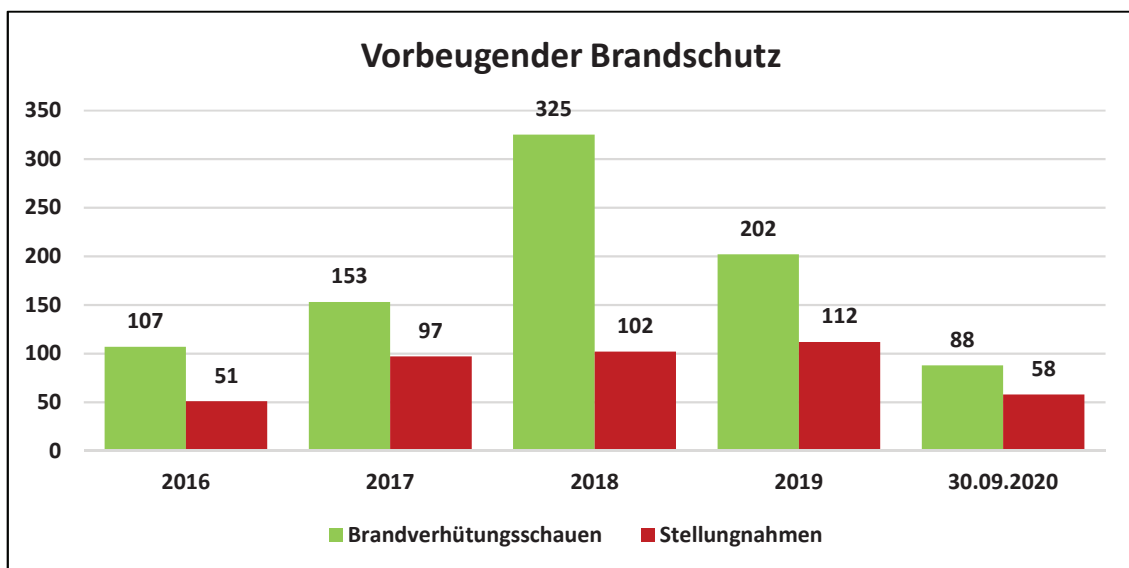
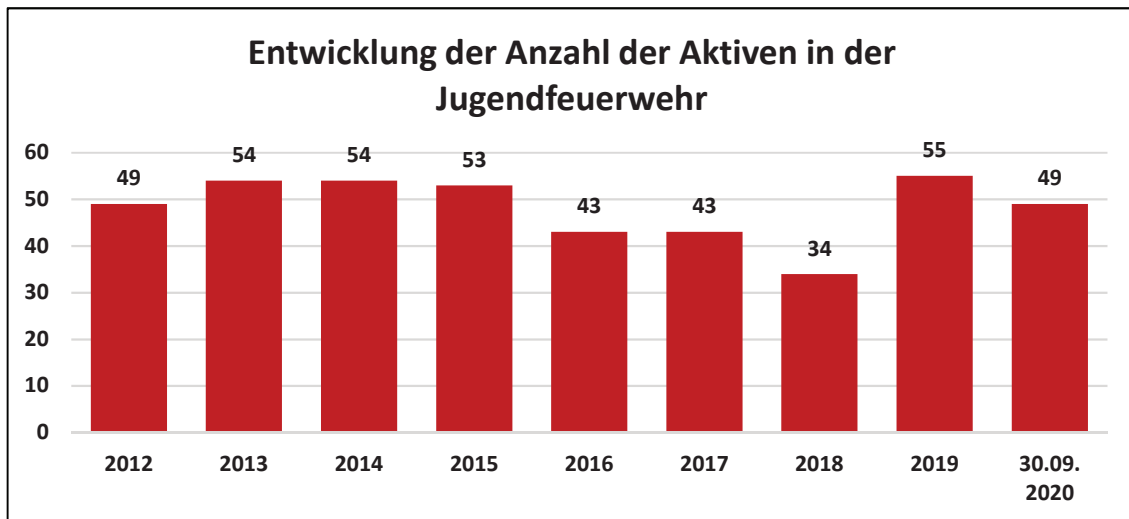
- Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten und Folgeseiten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales Borken
2	Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll laufend erreicht werden. Der Zielerreichungsgrad soll jährlich gesteigert werden.	lfd.										

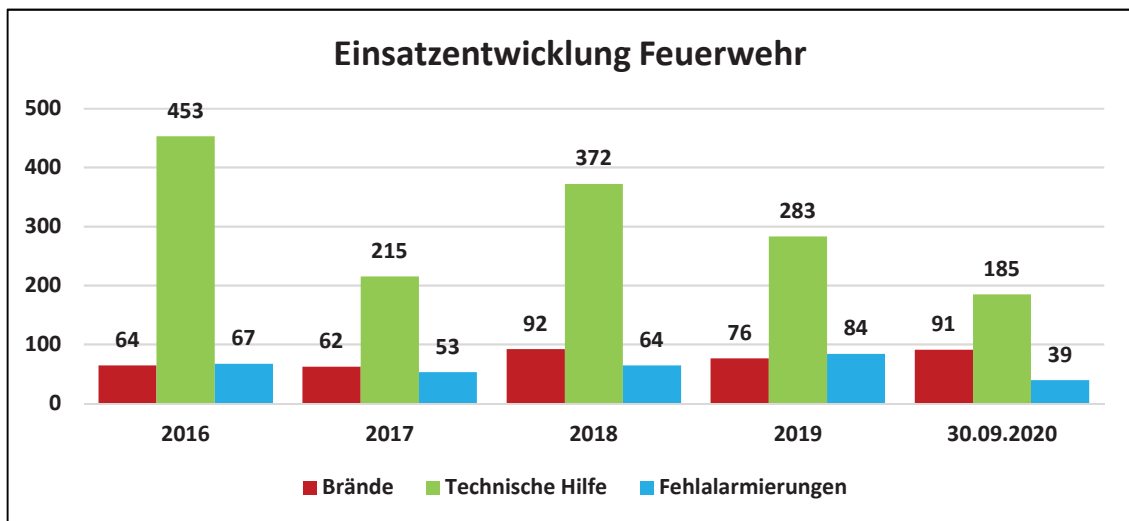
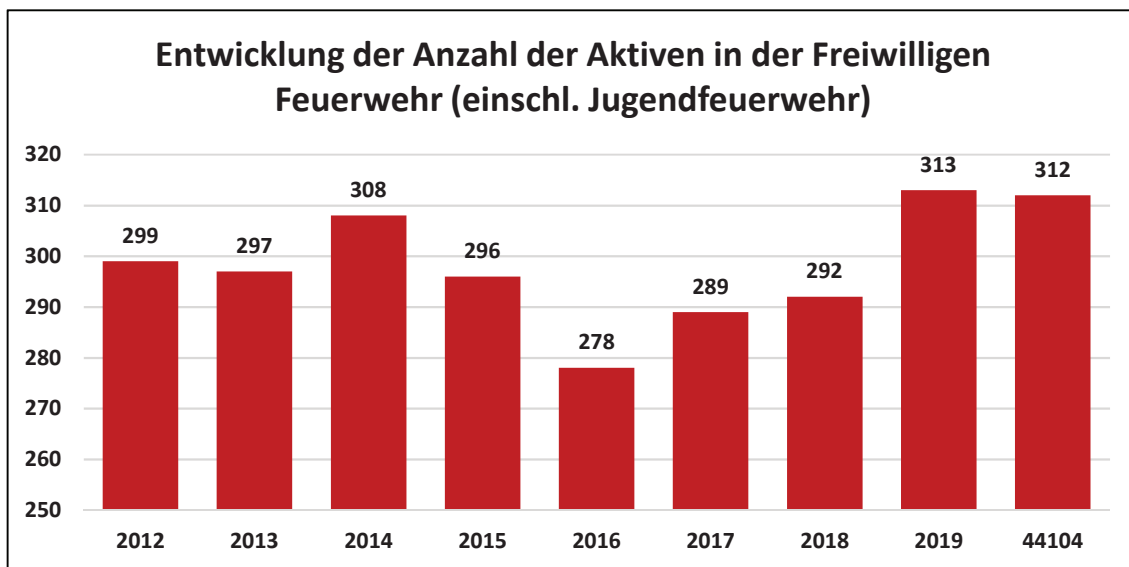


Schutzziel 1:

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 2021

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.267,87	221.400	201.500	203.600	205.600	207.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200.267,87	221.400	201.500	203.600	205.600	207.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.530,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.530,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.513,98	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	44810000 Erstattungen vom Land	7.045,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.556,00	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	114.912,36	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.540,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,13	300	300	300	300	300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.237,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	408.852,30	299.800	281.400	283.500	285.500	287.600
11 -	Personalaufwendungen	1.249.983,29	1.134.200	1.061.400	1.098.200	1.125.600	1.153.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	817.688,97	783.900	989.700	1.024.700	1.050.300	1.076.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.629,65	38.400	600	600	600	600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.152,01	1.200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.763,99	6.800	100	100	100	100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.328,12	53.000	64.600	66.200	67.900	69.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	273.376,81	187.400	6.400	6.600	6.700	6.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.043,74	63.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.316,91	294.700	321.300	301.300	301.300	301.300
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.039,44	116.700	121.300	121.300	121.300	121.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.008,98	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	75.777,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.390,09	83.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,95	23.000	21.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	275.923,66	275.000	319.400	327.400	335.600	344.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	275.923,66	275.000	319.400	327.400	335.600	344.000
15 -	Transferaufwendungen	18.057,51	17.700	25.000	17.700	17.700	17.700
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.057,51	17.700	25.000	17.700	17.700	17.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.598,03	343.000	330.200	334.900	339.800	344.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.965,80	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.538,01	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.033,36	202.000	189.000	193.700	198.600	203.500
	54220000 Mieten und Pachten	2.457,64	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.555,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	17.340,01	20.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	708,21	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.060.879,40	2.064.600	2.057.300	2.079.500	2.120.000	2.161.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.027,10	-1.764.800	-1.775.900	-1.796.000	-1.834.500	-1.873.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.652.027,10	-1.764.800	-1.775.900	-1.796.000	-1.834.500	-1.873.900
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)	-1.652.027,10	-1.764.800	-1.775.900	-1.796.000	-1.834.500	-1.873.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.467,40	-1.500	-700	-700	-700	-700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.467,40	-1.500	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.653.494,50	-1.766.300	-1.776.600	-1.796.700	-1.835.200	-1.874.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.653.494,50	-1.766.300	-1.776.600	-1.796.700	-1.835.200	-1.874.600

Teilergebnisplan 2021

02.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Kat. G) = 50.000 Euro <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) = 7.000 Euro <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) = 21.500 Euro <i>Erstattung des Kreises für die Unterhaltung des überörtlich eingesetzten Atemschutzmoduls, des Einsatzleitwagens und des Rettungscontainers für den Massenansturm von Verletzten</i>
52410000	Unterhaltung der Gerätehäuser (Kat. III) = 25.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehäuser Burlo und Weseke) (Kat. III) = 8.800 Euro Unterhaltung von Sirenenanlagen (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an den Feuerwehrgerätehäusern (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 12.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Löschwasserstellen (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung der Löschwasserstellen</i>
52510000	Hal tung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Instandsetzung (Kat. III) = 70.000 Euro
52550000	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwerte) (Kat. III) = 6.000 Euro Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (nicht Festwerte) (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Reparatur und Wartung von Geräten für die Feuerwehr, Grundüberholung von Lungenautomaten, Ersatzteile für die Atemschutzwerkstatt</i> Festwert Funk (Kat. III) = 30.000 Euro Festwert Atemschutz (Kat. III) = 32.000 Euro <i>Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Fluchthauben</i> Festwert Feuerlöscher (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Festwert Druckschläuche (Kat. III) = 2.000 Euro Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III) = 5.000 Euro Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro
52810000	Löschmittel (Kat. III) = 2.000 Euro
52910000	Brandschutzerziehung und -aufklärung, Nachwuchswerbung (Kat. III) = 1.000 Euro Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (Kat. II) = 20.000 Euro
53180000	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>Frei verfügbare Mittel für die Freiwillige Feuerwehr. Ansatzsteigerung wegen Kosten für Jubiläen: 25 Jahre Jugendfeuerwehr und 50 Jahre Feuer- und Rettungswache Borken</i> Zuschuss für den Erwerb des LKW-Führerscheines (Kat. IV) = 10.000 Euro
54120000	Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 35.000 Euro Festwert Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 80.000 Euro
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 189.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
54220000	Miete für Kopierer und Telefonanlage (Kat. III) = 4.100 Euro <i>Mietkosten für Kopierer und Telefonanlage</i>
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 3.000 Euro <i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 1.500 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 17.600 Euro <i>Telefon- und Internetanbindungen für die Feuer- und Rettungswache Borken sowie für die Gerätehäuser in Burlo, Gemen und Weseke</i>

Teilfinanzplan 2021

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Brandschutz
Produkt 02.02.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	54.673,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.513,98	27.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.527,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.715,21	78.100	79.600	0	79.600	79.600	79.600
10 - Personalauszahlungen	-940.562,74	-883.300	-1.055.000	0	-1.091.600	-1.118.900	-1.146.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.566,59	-241.700	-246.300	0	-226.300	-226.300	-226.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-14.202,96	-17.700	-25.000	0	-17.700	-17.700	-17.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.684,39	-263.000	-250.200	0	-254.900	-259.800	-264.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.016,68	-1.405.700	-1.576.500	0	-1.590.500	-1.622.700	-1.655.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.301,47	-1.327.600	-1.496.900	0	-1.510.900	-1.543.100	-1.576.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.264,98	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.264,98	130.000	128.000	0	130.000	130.000	130.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.684,08	-430.000	-1.000.000	-21.500.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.000.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.638,51	-538.000	-400.000	-600.000	-800.000	-440.000	-440.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.322,59	-968.000	-1.400.000	-22.100.000	-4.300.000	-5.440.000	-5.440.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-213.057,61	-838.000	-1.272.000	-22.100.000	-4.170.000	-5.310.000	-5.310.000

Teilfinanzplan 2021

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- -auszah- 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: 8.000 Euro

b) *Auszahlungen*

- 2 Fahrgestelle für Löschfahrzeuge. Die Verpflichtungsermächtigung wird für die entsprechenden Aufbauten gebildet.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123	120	120	0	120	120	120	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	10	8	0	10	10	10	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123	130	128	0	130	130	130	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-350	-200	-600	-600	-240	-240	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350	-200	-600	-600	-240	-240	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	123	-220	-72	-600	-470	-110	-110	0,00	0

Maßnahme: 00.32.00007

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

a) *Atemschutzgeräte: 32.000 Euro*

b) *Maschinen und technische Geräte: 10.000 Euro*

c) *Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser: 11.000 Euro*

d) *Ersatzbeschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (Leitern, Rettungsgeräte): 6.000 Euro*

e) *Festwert Funk: 30.000 Euro*

f) *Festwert Feuerlöscher: 4.000 Euro*

g) *Festwert Druckschläuche: 2.000 Euro*

h) *Festwert Dienst- und Schutzkleidung: 80.000 Euro*

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-214	-163	-175	0	-175	-175	-175	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214	-163	-175	0	-175	-175	-175	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-214	-163	-175	0	-175	-175	-175	0,00	0

Maßnahme: 11.32.00001

Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 14.32.00001

Ausbau von Warnsystemen in Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38	-20	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-20	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38	-20	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0

Maßnahme: 16.65.00004

Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken

Teilfinanzplan 2021

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49	-250	-1.000	-21.500	-3.500	-5.000	-5.000	-285,49	-22.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	-250	-1.000	-21.500	-3.500	-5.000	-5.000	-285,49	-22.700
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49	-250	-1.000	-21.500	-3.500	-5.000	-5.000	-285,49	-22.700

Maßnahme: 19.32.00002
Erstellung eines provisorischen Parkplatzes an der Feuer- und Rettungswache

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

Maßnahme: 20.66.00001
Bau eines Feuerlöschbehälters im Gewerbegebiet BO 56 - Landwehr

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-180	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Rettungsdienst
Produkt	02.03.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Borken
- Rettungsgesetz

Zielgruppe

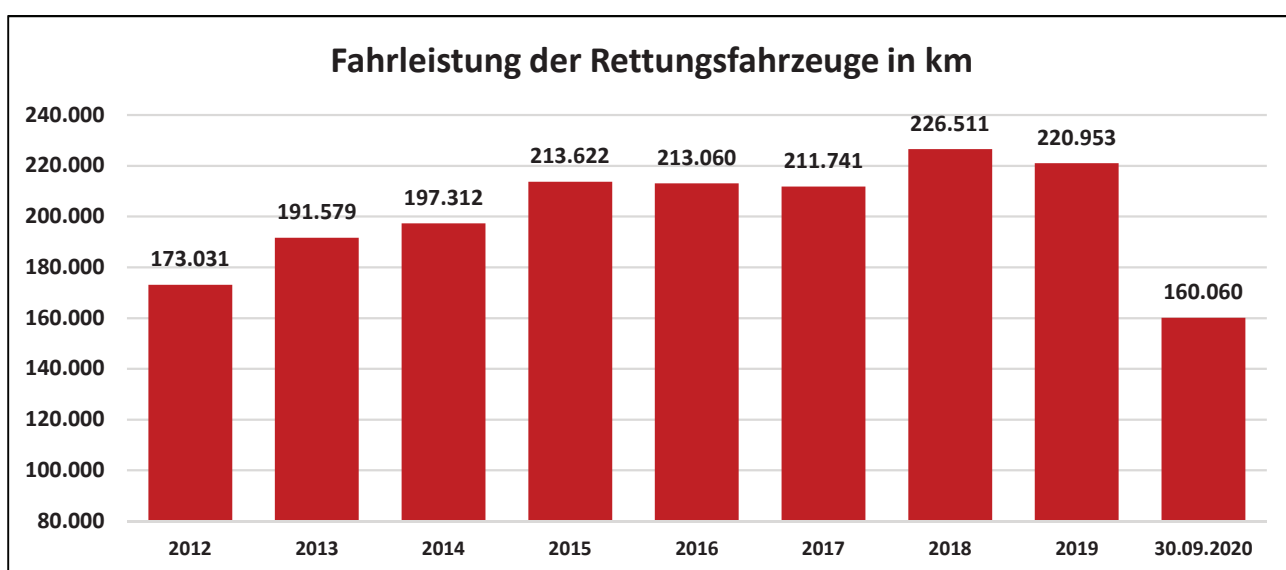
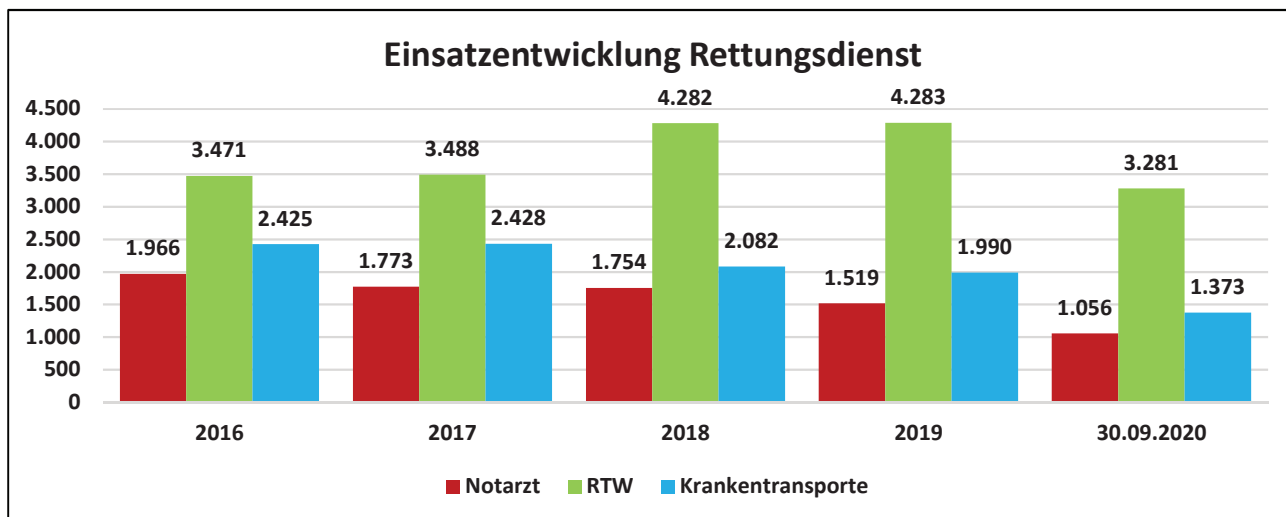
- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Notfallrettung erfolgt innerhalb gesetzlicher Hilfsfristen.	lfd.										

Die Hilfsfristen werden in Borken eingehalten.



Teilergebnisplan 2021

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660,00	6.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.660,00	6.500	12.800	12.800	12.800	12.800
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	2.204.282,31	2.155.000	2.260.000	2.290.000	2.320.000	2.350.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.204.282,31	2.155.000	2.260.000	2.290.000	2.320.000	2.350.000
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	2.209.942,31	2.161.500	2.272.800	2.302.800	2.332.800	2.362.800
11 -	Personalaufwendungen	2.439.416,91	2.507.600	1.923.400	2.002.200	2.052.400	2.103.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.217.368,49	1.300.300	1.111.400	1.169.900	1.199.200	1.229.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	540.627,95	545.900	566.100	580.300	594.800	609.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.634,20	37.000	41.000	42.000	43.100	44.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.195,45	120.300	125.100	128.200	131.400	134.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74.928,09	87.900	72.600	74.400	76.300	78.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	407.001,12	310.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.661,61	105.300	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	3.737,94	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.737,94	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.443.154,85	2.520.400	1.936.200	2.015.300	2.065.800	2.117.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.212,54	-358.900	336.600	287.500	267.000	245.300
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)	-233.212,54	-358.900	336.600	287.500	267.000	245.300
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)	-233.212,54	-358.900	336.600	287.500	267.000	245.300
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)	-233.212,54	-358.900	336.600	287.500	267.000	245.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.212,54	-358.900	336.600	287.500	267.000	245.300

Teilergebnisplan 2021

02.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 12.800 Euro <i>Der Bundesfreiwilligendienst dauert durchschnittlich ein Jahr. Pro Monat werden 250 Euro vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben je BUFDI erstattet.</i>
44820000	Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V) = 2.150.000 Euro <i>Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes und erstattet gemäß Vertrag die durch den Rettungsdienst bedingten anteiligen Personal- und Sachkosten der kombinierten Feuer- und Rettungswache Borken. Der Ansatz erhöht sich wegen allgemeiner Tarifsteigerungen.</i> Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung (Kat. V) = 110.000 Euro <i>Der Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes erstattet einen Verdienstausschlag für die Zeiten, die die Mitarbeiter/innen der komb. Feuer- und Rettungswache an Weiterbildungslehrgängen zum Notfallsanitäter teilnehmen. Die Weiterbildung ist verpflichtend für die weitere Durchführung des Rettungsdienstes. Die Höhe der Erstattung ist abhängig vom Stundenvolumen der Lehrgänge.</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 12.800 Euro <i>Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen etc.</i>

Teilfinanzplan 2021

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Rettungsdienst
Produkt	02.03.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660,00	6.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.204.282,31	2.155.000	2.260.000	0	2.290.000	2.320.000	2.350.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.942,31	2.161.500	2.272.800	0	2.302.800	2.332.800	2.362.800
10 - Personalauszahlungen	-1.978.754,18	-2.091.400	-1.916.200	0	-1.994.800	-2.044.800	-2.095.900
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	-2.859,32	-12.800	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.613,50	-2.104.200	-1.929.000	0	-2.007.900	-2.058.200	-2.109.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.328,81	57.300	343.800	0	294.900	274.600	253.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.04.01

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

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und 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

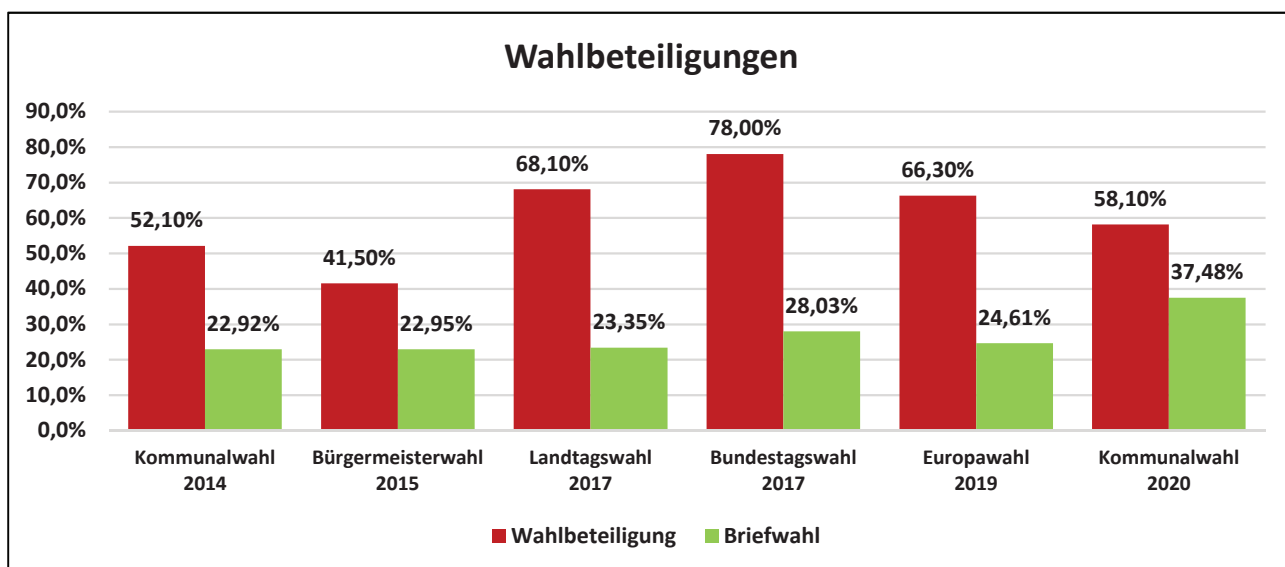
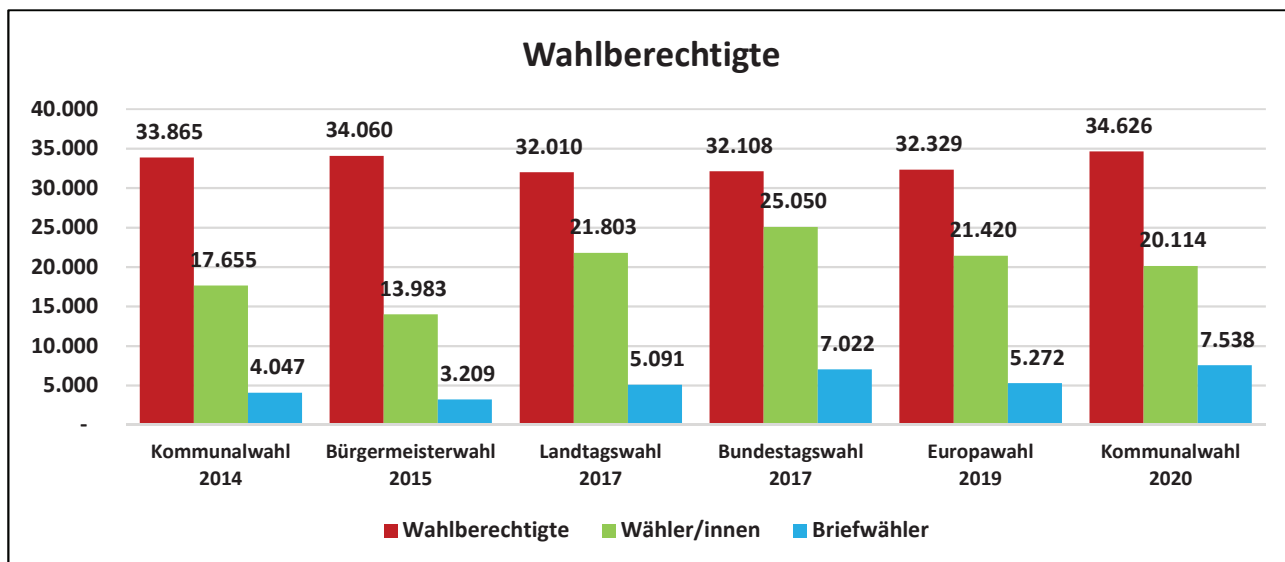
- Wähler/innen
- Empfänger/innen der statistischen Informationen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	33.352,91	10.300	30.300	25.300	300	30.300
	44800000 Erstattungen vom Bund	33.112,91	0	30.000	0	0	30.000
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	25.000	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	300	300	300	300	300
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	33.352,91	10.300	30.300	25.300	300	30.300
11 -	Personalaufwendungen	17.826,85	16.400	18.300	18.700	19.300	19.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.683,88	11.800	17.100	17.500	18.000	18.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.054,46	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	388,05	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	657,58	800	1.100	1.100	1.200	1.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.571,93	2.800	100	100	100	100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	470,95	1.000	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	26.182,66	40.000	25.000	25.000	0	25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	26.182,66	40.000	25.000	25.000	0	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.009,51	56.400	43.300	43.700	19.300	44.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.656,60	-46.100	-13.000	-18.400	-19.000	-14.400
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)	-10.656,60	-46.100	-13.000	-18.400	-19.000	-14.400
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)	-10.656,60	-46.100	-13.000	-18.400	-19.000	-14.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.639,35	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.639,35	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.295,95	-53.100	-20.000	-25.400	-26.000	-21.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.295,95	-53.100	-20.000	-25.400	-26.000	-21.400

Teilergebnisplan 2021

02.04.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44800000	Erstattung des Bundes für Wahlen (Kat. G) = 30.000 Euro <i>Bundestagswahl 2021 und Europawahl 2024</i>
44810000	Erstattung des Landes für Wahlen (Kat. G) = 0 Euro <i>Landtagswahl 2022</i>
44820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kat. G) = 0 Euro <i>Kommunalwahl 2025</i>
44880000	Erstattung für die Durchführung statistischer Erhebungen (Kat. G) = 300 Euro
54310000	Durchführung von Wahlen (Kat. I) = 25.000 Euro <i>Kosten für die Wahlen in den kommenden Jahren (2021 = Bundestagswahl, 2022 = Landtagwahl, 2024 = Europawahl)</i>

Teilfinanzplan 2021

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	16.034,74	10.300	30.300	0	25.300	300	30.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.034,74	10.300	30.300	0	25.300	300	30.300
10 - Personalauszahlungen	-13.783,97	-12.600	-18.200	0	-18.600	-19.200	-19.600
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	-26.182,66	-40.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.966,63	-52.600	-43.200	0	-43.600	-19.200	-44.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.931,89	-42.300	-12.900	0	-18.300	-18.900	-14.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.384,48	3.732.000	4.447.000	3.586.000	3.612.000	3.629.500
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	381.200	857.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.087.377,49	2.447.700	2.714.700	2.728.000	2.750.000	2.763.200
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	817.006,99	903.100	874.900	858.000	862.000	866.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.323,15	456.000	467.000	467.000	467.000	467.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.323,15	456.000	467.000	467.000	467.000	467.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	15.900	20.900	20.900	20.900	20.900
44110000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
44210000	Erträge aus Verkauf	21.200,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.414,07	213.300	166.600	166.600	166.600	166.600
44810000	Erstattungen vom Land	24.113,34	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	113.521,77	99.500	113.500	113.500	113.500	113.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	129.778,96	95.800	30.100	30.100	30.100	30.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.134,60	20.400	42.300	42.300	42.300	42.400
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.819,78	9.900	8.200	8.300	8.300	8.400
45910000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	67.314,82	10.500	34.100	34.000	34.000	34.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.672.656,30	4.437.600	5.143.800	4.282.800	4.308.800	4.326.400
11 -	Personalaufwendungen	1.350.095,94	1.285.300	1.376.400	1.370.700	1.405.000	1.440.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	125.493,01	104.800	77.500	73.000	74.600	76.500
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	909.021,08	889.200	1.003.700	1.003.200	1.028.200	1.054.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.713,61	68.600	78.300	78.100	80.200	82.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191.656,61	189.600	211.600	211.500	216.900	222.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.724,00	7.100	5.000	4.600	4.800	4.800
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.955,90	19.300	300	300	300	300
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.531,73	6.700	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707.632,81	7.970.200	8.922.700	7.967.000	8.023.300	8.080.900
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	61.204,80	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	2.229.503,46	2.192.100	2.284.100	2.324.500	2.374.400	2.425.700
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.626.081,63	2.475.900	2.839.200	2.055.700	2.055.700	2.055.700
52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.108,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	534.352,21	434.600	770.900	507.100	510.300	510.600
52710000	Lernmittel	258.774,27	491.900	454.000	441.100	444.000	449.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.362,93	58.200	59.800	59.900	60.200	60.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.975.245,06	2.240.500	2.446.700	2.510.700	2.510.700	2.510.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.623.827,64	1.482.600	1.804.100	1.818.500	1.864.000	1.910.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.623.827,64	1.482.600	1.804.100	1.818.500	1.864.000	1.910.600
15 -	Transferaufwendungen	215.831,05	205.700	240.000	240.000	240.000	240.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	215.831,05	205.700	240.000	240.000	240.000	240.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.963,94	1.000.300	1.184.300	1.041.600	1.064.600	1.070.000
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	247,31	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.113,34	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54220000	Mieten und Pachten	434.476,26	512.600	671.100	515.400	515.400	515.400
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	103.188,27	146.700	154.900	151.600	152.600	153.400
54460000	Versicherungsbeiträge	304.159,24	320.000	332.000	348.200	370.000	374.400
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.647,82	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	200.366,60	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765,10	2.800	3.100	3.200	3.400	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.976.351,38	11.944.100	13.527.500	12.437.800	12.596.900	12.741.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.303.695,08	-7.506.500	-8.383.700	-8.155.000	-8.288.100	-8.415.200
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)	-9.303.695,08	-7.506.500	-8.383.700	-8.155.000	-8.288.100	-8.415.200
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)	-9.303.695,08	-7.506.500	-8.383.700	-8.155.000	-8.288.100	-8.415.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	290.473,56	286.000	280.500	275.000	275.000	275.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.473,56	286.000	280.500	275.000	275.000	275.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.901,14	-208.500	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.901,14	-208.500	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.193.122,66	-7.429.000	-8.280.500	-8.057.300	-8.190.400	-8.317.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.193.122,66	-7.429.000	-8.280.500	-8.057.300	-8.190.400	-8.317.500

Teilfinanzplan 2021

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.377,49	1.039.700	1.652.900	0	1.190.000	1.212.000	1.225.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.450,64	456.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	15.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.462,80	213.300	166.600	0	166.600	166.600	166.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	72.036,05	10.500	34.100	0	34.000	34.000	34.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.726,98	1.735.400	2.341.500	0	1.878.500	1.900.500	1.913.700
10 -	Personalauszahlungen	-1.303.208,31	-1.259.300	-1.376.100	0	-1.370.400	-1.404.700	-1.439.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.703.413,70	-9.111.000	-9.369.300	-150.000	-8.228.500	-7.611.800	-7.669.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-211.799,22	-205.700	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-879.866,58	-1.000.300	-1.184.300	0	-1.041.600	-1.064.600	-1.070.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.098.287,81	-11.576.300	-12.169.700	-150.000	-10.880.500	-10.321.100	-10.419.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.272.560,83	-9.840.900	-9.828.200	-150.000	-9.002.000	-8.420.600	-8.505.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.425,00	3.248.500	3.127.400	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.425,00	3.248.500	3.127.400	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.711,43	-10.000	-10.000	0	-45.000	-10.000	-10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.009,16	-5.305.000	-3.550.000	-5.200.000	-3.480.000	-1.450.000	-500.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-739.637,89	-1.835.500	-2.638.600	0	-656.000	-624.000	-624.000
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-270.000	-100.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385.358,48	-7.420.500	-6.298.600	-5.200.000	-4.181.000	-2.084.000	-1.134.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.045.933,48	-4.172.000	-3.171.200	-5.200.000	-2.643.000	-546.000	404.000

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Leiterin 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

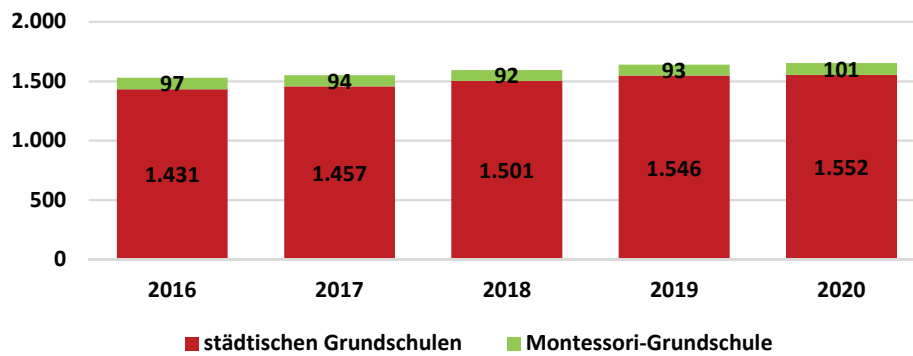
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

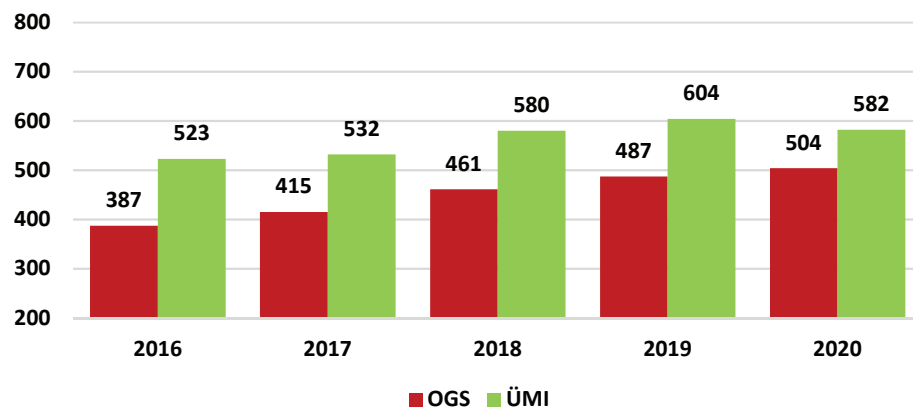
siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Grundschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion.	lfd.									

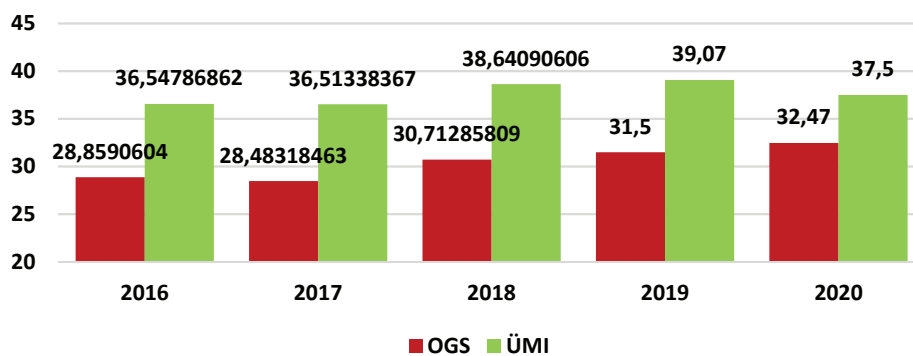
Anzahl Schüler/innen in städtischen Grundschulen und der Montessori-Grundschule (Ersatzschule) pro Schuljahr



Anzahl Schüler/innen im offenem Ganztag und in der Übermittagbetreuung pro Schuljahr



Anzahl Schüler/innen im offenem Ganztag und in der Übermittagbetreuung - Betreuungsquoten in % pro Schuljahr



Teilergebnisplan 2021

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.718,35	1.253.600	1.527.500	991.700	1.015.100	1.049.600
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	381.200	558.500	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	786.751,18	719.500	829.200	850.500	872.500	905.500
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.967,17	152.900	139.800	141.200	142.600	144.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.375,95	456.000	467.000	467.000	467.000	467.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.375,95	456.000	467.000	467.000	467.000	467.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.905,97	95.700	30.000	30.000	30.000	30.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	132,30	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	129.773,67	95.700	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.307,31	10.300	25.800	25.900	25.900	26.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.742,04	5.300	4.800	4.900	4.900	5.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.565,27	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.492.307,58	1.815.600	2.050.300	1.514.600	1.538.000	1.572.600
11 -	Personalaufwendungen	461.116,12	456.400	448.000	459.200	470.700	482.400
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	34.953,73	37.000	9.500	9.700	10.000	10.200
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	319.263,64	314.100	338.200	346.700	355.300	364.200
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.043,92	24.100	26.300	27.000	27.600	28.300
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.476,66	66.900	73.300	75.100	77.100	79.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.151,38	2.500	600	600	600	600
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.686,03	8.800	100	100	100	100
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.540,76	3.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.070,41	2.924.400	3.356.500	3.156.900	3.207.200	3.258.700
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	1.999.933,46	1.943.000	2.009.200	2.057.600	2.107.500	2.158.800
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086.400,78	709.500	860.000	731.000	731.000	731.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103.615,62	147.300	322.200	203.000	203.000	203.000
52710000	Lernmittel	59.637,84	102.900	81.100	81.300	81.700	81.900
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.975,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.507,65	20.000	82.200	82.200	82.200	82.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	501.346,72	500.000	536.300	549.700	563.500	577.500
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	501.346,72	500.000	536.300	549.700	563.500	577.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.516,63	257.900	277.700	254.200	255.700	257.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,50	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	133.158,29	128.600	136.300	111.300	111.300	111.300
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	21.671,69	31.000	40.100	40.100	40.100	40.100
54460000	Versicherungsbeiträge	92.215,34	97.900	100.800	102.300	103.800	105.300
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	238,00	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,81	400	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.511.049,88	4.138.700	4.618.500	4.420.000	4.497.100	4.575.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.018.742,30	-2.323.100	-2.568.200	-2.905.400	-2.959.100	-3.003.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.018.742,30	-2.323.100	-2.568.200	-2.905.400	-2.959.100	-3.003.200
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)	-3.018.742,30	-2.323.100	-2.568.200	-2.905.400	-2.959.100	-3.003.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	100.708,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.708,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.395,34	-71.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.395,34	-71.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.966.428,99	-2.289.800	-2.506.000	-2.843.200	-2.896.900	-2.941.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.966.428,99	-2.289.800	-2.506.000	-2.843.200	-2.896.900	-2.941.000

Teilergebnisplan 2021

03.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) für die energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule (Kat. G) = 381.200 Euro Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt) (Kat. G) = 177.300 Euro
41410000	Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G) = 723.700 Euro Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G) = 52.500 Euro Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (pädagogische Arbeit) (Kat. G) = 53.000 Euro <i>pädagogische Angebote zur schulischen Inklusion, z.B. BSK, SKSKG, Mentaltraining</i>
43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 147.000 Euro Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 214.000 Euro Einnahmen Münsterlandkarte (Eigenanteil der Schüler für die Mittagsverpflegung (Kat. G) = 106.000 Euro <i>Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass ca. 160 Personen einen Antrag auf Zuschuss nach dem Bildungs- und Teilhabepaket stellen.</i>
44880000	Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V) = 30.000 Euro <i>Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule durch das Gymnasium Mariengarden. Der Ansatz sinkt, da größere Unterhaltungsmaßnahmen abgerechnet sind.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S) = 21.000 Euro <i>Versicherungserstattungen sowie Guthaben von Energielieferungen</i>
52380000	Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I) = 1.614.200 Euro Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I) = 52.500 Euro Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. III) = 320.000 Euro Erstattung der Kosten an die Kooperationspartner der freien Jugendhilfe für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (ÜMI) (Kat. III) = 22.500 Euro <i>Der Caritasverband für das Dekanat Borken e. V. leitet neben der OGS-Betreuung auch die ÜMI-Betreuung an der Astrid-Lindgrenschule in Burlo. 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. Beide Träger erhalten für diese Betreuungsmaßnahmen entsprechende Zuschüsse, die Spitzabrechnung erfolgt nach Vorlage der Verwendungsnachweise.</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (Kat. III) = 199.000 Euro <i>Der Ansatz enthält einen Teilansatz von 129.000 Euro für die Netzwerkverkabelung für Maßnahmen innerhalb des Digitalpaktes.</i> Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III) = 39.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (Kat. III) = 18.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (Kat. III) = 5.000 Euro Außen-Ausstattungsgegenstände an Grundschulen (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 3.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 534.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 62.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III) = 34.200 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III) = 17.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III) = 50.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 200.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 6.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 0 Euro <i>Der Ansatz wurde mit anderen Positionen zusammengefasst.</i> Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der höheren Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (800 Euro statt 410 Euro).</i>
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III) = 36.300 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 13.000 Euro

Teilergebnisplan 2021

03.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
	= 31.800 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
	= 1.800 Euro
	<i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleiseisenwaren etc.</i>
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
	= 29.200 Euro
	<i>Der Ansatz steigt, da die pauschalen Eintrittsgelder für das Schwimmbad erhöht worden sind.</i>
	Aufwendungen für die schulische Inklusion (pädagogische Arbeit) (Kat. II)
	= 53.000 Euro
54220000	Anmietung eines Raumsystems für die Astrid-Lindgren-Schule (Kat. III)
	= 25.000 Euro
	Miete für Kopierer und Software (Kat. III)
	= 20.000 Euro
	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)
	= 0 Euro
	<i>Die Mietkosten für Kopierer und Software wurden zusammengefasst.</i>
	Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
	= 4.300 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)
	= 15.000 Euro
	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV)
	= 1.800 Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)
	= 4.100 Euro
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	= 15.700 Euro
	<i>Der Ansatz steigt aufgrund der Glasfaseranbindung der Schulen.</i>
	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	= 3.500 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)
	= 100.800 Euro
	<i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III)
	= 500 Euro

Teilfinanzplan 2021

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.751,18	719.500	1.006.500	0	850.500	872.500	905.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.212,94	456.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.073,34	95.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	36.083,83	5.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.121,29	1.276.200	1.524.500	0	1.368.500	1.390.500	1.423.500
10 - Personalauszahlungen	-447.889,33	-444.600	-447.900	0	-459.100	-470.600	-482.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382.156,08	-3.841.900	-3.133.300	0	-3.093.900	-3.024.200	-3.075.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-18.531,50	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-247.679,37	-257.900	-277.700	0	-254.200	-255.700	-257.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.096.256,28	-4.544.400	-3.858.900	0	-3.807.200	-3.750.500	-3.815.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.134,99	-3.268.200	-2.334.400	0	-2.438.700	-2.360.000	-2.391.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.093.300	970.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.093.300	970.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-45.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.706,11	-2.150.000	-1.200.000	-750.000	-980.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.682,35	-207.600	-1.069.700	0	-280.500	-245.500	-245.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.388,46	-2.367.600	-2.279.700	-750.000	-1.305.500	-255.500	-255.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-726.388,46	-1.274.300	-1.309.200	-750.000	-1.305.500	-255.500	-255.500

Teilfinanzplan 2021

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00005
Erwerb von Software (Grundschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17	-18	-15	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-18	-15	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17	-18	-15	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00006
Erwerb von Hardware (Grundschulen)
A) *Einzahlungen*
a) *Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt): 589.300 Euro*
B) *Auszahlungen*
a) *Switches: 11.000 Euro*
b) *Beamer: 4.000 Euro*
c) *Videokonferenzsysteme: 25.000 Euro*
d) *Sonstige Hardware: 3.000 Euro*
e) *Access-Points: 8.700 Euro*
f) *Tablets: 96.100 Euro*
g) *Notebooks: 7.000 Euro*
h) *Sonstige Hardware: 18.000 Euro*
i) *Digitalpakt:*
- *Switches: 9.000 Euro*
- *Smartboards: 658.000 Euro*
- *Access-Points: 16.300 Euro*
- *Tablets: 53.900 Euro*

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	589	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	589	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47	-106	-910	0	-140	-140	-140	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	-106	-910	0	-140	-140	-140	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47	-106	-321	0	-140	-140	-140	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)
a) *Möbiliar: 50.000 Euro*
b) *Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 36.700 Euro*

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-67	-67	-86	0	-82	-82	-82	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	-67	-86	0	-82	-82	-82	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67	-67	-86	0	-82	-82	-82	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00013
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-10	-10	0	-45	-10	-10	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-13	-13	0	-48	-13	-13	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-13	-13	0	-48	-13	-13	0,00	0

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

Teilfinanzplan 2021

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150	0	-150	0	0	0,00	-300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	-150	0	0	0,00	-300
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	-150	0	0	0,00	-300

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596	-1.700	-1.000	-750	-750	0	0	-2.540,34	-3.700
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-12	-55	0	-35	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596	-1.712	-1.055	-750	-785	0	0	-2.540,34	-3.700
= Saldo der Investitionstätigkeit	-596	-1.712	-1.055	-750	-785	0	0	-2.540,34	-3.700

Maßnahme: 20.65.00001
Erweiterung der Cordulaschule in Gemen
Neuveranschlagung von Planungsleistungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.65.00003
Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.66.00002
Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule
In 2022 soll noch die Fahrradabstellanlage gebaut werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300	0	0	-80	0	0	-300,00	-380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	-80	0	0	-300,00	-380
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	-80	0	0	-300,00	-380

Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschule
Produkt	03.02.01	Hauptschule

verantwortlich

Leiterin 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

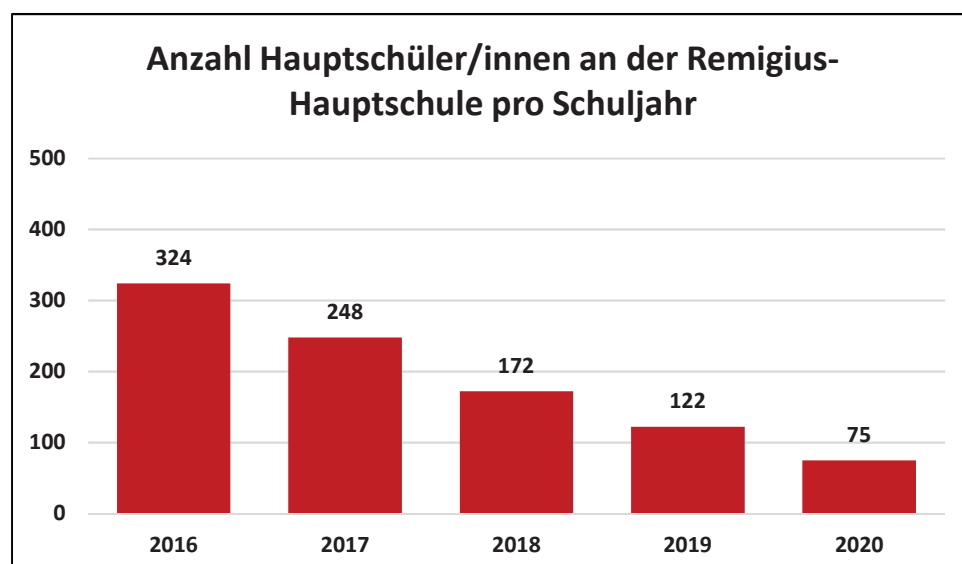
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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, wurde die Remigius-Hauptschule ab dem Schuljahr 2019/2020 in das Schulgebäude der ehemaligen Duesbergschule ausgelagert.



Teilergebnisplan 2021

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.567,38	65.600	29.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.778,57	15.600	8.000	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.788,81	50.000	21.000	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	436,05	200	100	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,64	100	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	369,41	100	100	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	45.003,43	65.800	29.100	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	61.373,38	73.700	39.000	0	0	0
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.412,40	2.500	6.400	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.424,43	54.400	25.000	0	0	0
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.374,62	4.100	2.000	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.660,62	11.700	5.200	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210,03	200	400	0	0	0
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.140,86	600	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150,42	200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.694,77	66.200	35.400	0	0	0
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	2.778,57	15.600	8.000	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.653,52	28.700	16.500	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.034,38	13.900	7.200	0	0	0
52710000	Lemmittel	3.343,74	6.100	2.500	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	734,56	400	200	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.150,00	1.500	1.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	83.720,24	50.000	30.000	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	83.720,24	50.000	30.000	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.821,81	32.500	21.500	0	0	0
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,81	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	22.043,13	12.300	8.700	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	10.027,73	8.800	4.700	0	0	0
54460000	Versicherungsbeiträge	15.758,63	11.300	8.000	0	0	0
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	693,82	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,69	100	100	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	349.610,20	222.400	125.900	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.606,77	-156.600	-96.800	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.606,77	-156.600	-96.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.606,77	-156.600	-96.800	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	8.043,63	11.000	5.500	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.043,63	11.000	5.500	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.563,14	-145.600	-91.300	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.563,14	-145.600	-91.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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) = 8.000 Euro <i>Remigius-Hauptschule auslaufend Sommer 2021</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 8.000 Euro <i>Förderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien (Deckung über die Landeszuweisung in gleicher Höhe; siehe Sachkonto 41410000).</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (Kat. III) = 3.000 Euro Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 2.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III) = 800 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III) = 400 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 2.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 1.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III) = 2.500 Euro Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III) = 2.500 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 0 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 0 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 200 Euro <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc.</i>
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 1.000 Euro
54220000	Miete von Software (Kat. III) = 2.000 Euro <i>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.500 Euro Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 5.200 Euro <i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 1.500 Euro Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 600 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III) = 300 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 2.000 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 300 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 8.000 Euro <i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 100 Euro

Teilfinanzplan 2021

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschule
Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,57	15.600	8.000	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	370,05	100	100	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148,62	15.700	8.100	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-60.082,10	-72.900	-39.000	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.205,66	-99.900	-29.600	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	-49.462,11	-32.500	-21.500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.749,87	-205.300	-90.100	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.601,25	-189.600	-82.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.075,74	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.592,67	-22.800	-11.300	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.668,41	-27.800	-11.300	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-178.668,41	-27.800	-11.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16	-9	-4	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	-9	-4	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16	-9	-4	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00008

Erwerb von Hardware (Hauptschule)

Die Remigius-Hauptschule läuft zum Schuljahresende 2020/2021 aus.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-97	-12	-5	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97	-12	-5	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-97	-12	-5	0	0	0	0	0,00	0

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.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31	-1	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 19.66.00004

Bau eines provisorischen Schulhofes am Duesbergforum für die Remigius-Hauptschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35	-5	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschule
Produkt	03.03.01	Realschule

verantwortlich

Leiterin 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

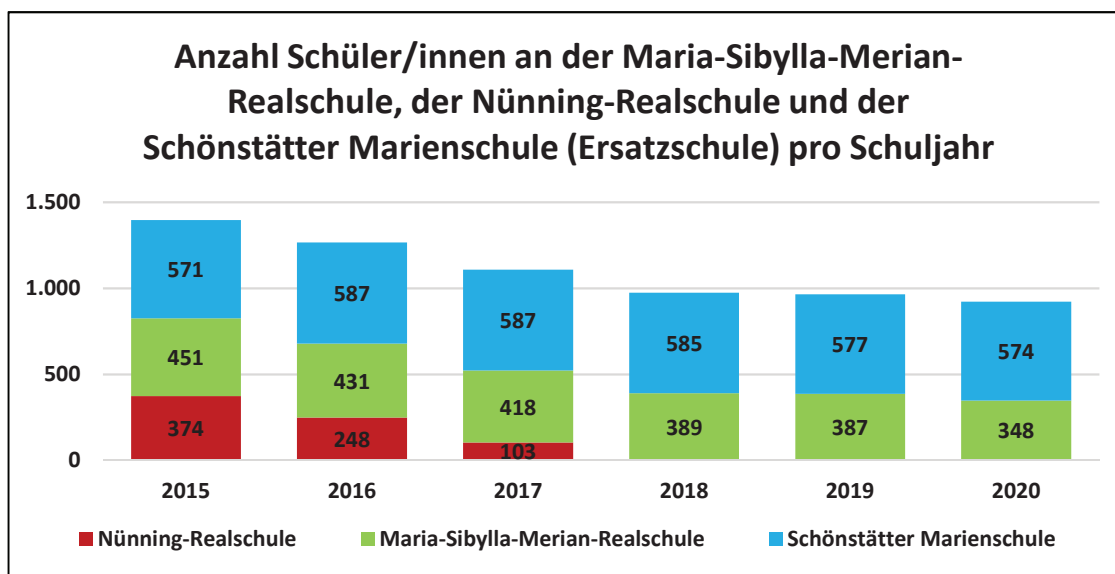
Zielgruppe

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

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Realschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion.	lfd.	✓	↓	↑	↑	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2021

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.880,84	144.200	127.700	95.300	95.300	95.300
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	32.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.369,00	44.200	45.300	45.300	45.300	45.300
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.511,84	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	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	5.255,27	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	796,86	1.100	800	800	800	800
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.458,41	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.136,11	146.400	132.600	100.200	100.200	100.200
11 -	Personalaufwendungen	134.817,96	114.000	94.000	96.400	98.800	101.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.303,31	5.800	6.400	6.600	6.700	6.900
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.421,12	81.800	66.600	68.300	70.000	71.700
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.477,28	6.400	5.300	5.400	5.600	5.700
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.403,10	17.700	15.300	15.700	16.100	16.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	449,51	400	400	400	400	400
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.441,71	1.400	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	321,93	500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.095,90	252.400	274.000	258.500	258.500	258.500
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	42.369,00	44.200	45.300	45.300	45.300	45.300
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.326,25	138.000	149.500	137.500	137.500	137.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.088,98	37.200	47.500	44.000	44.000	44.000
52710000	Lernmittel	17.726,79	31.500	28.700	28.700	28.700	28.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	618,88	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	966,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	102.231,29	169.300	125.700	128.800	132.100	135.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	102.231,29	169.300	125.700	128.800	132.100	135.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.322,08	60.400	53.400	53.900	54.400	53.900
54220000	Mieten und Pachten	13.279,78	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	12.889,16	13.800	12.900	12.900	12.900	12.900
54460000	Versicherungsbeiträge	33.108,56	25.400	25.300	25.800	26.300	25.800
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	238,00	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,58	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	568.467,23	596.100	550.500	541.000	547.200	552.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.331,12	-449.700	-417.900	-440.800	-447.000	-452.200
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 2021

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.331,12	-449.700	-417.900	-440.800	-447.000	-452.200
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)	-490.331,12	-449.700	-417.900	-440.800	-447.000	-452.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	42.972,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.972,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161,07	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161,07	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.519,27	-404.700	-368.900	-391.800	-398.000	-403.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.519,27	-404.700	-368.900	-391.800	-398.000	-403.200

Teilergebnisplan 2021

03.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt) (Kat. G) = 32.400 Euro
41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 45.300 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Realschule) (Kat. S) = 4.000 Euro <i>Versicherungserstattungen sowie Guthaben von Energielieferungen</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 45.300 Euro
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III) = 27.000 Euro <i>Der Ansatz enthält einen Teilansatz von 12.000 Euro für die Netzwerkverkabelung für Maßnahmen innerhalb des Digitalpaktes.</i> Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (FB 64) (Kat. III) = 6.500 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 8.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 95.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 13.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III) = 5.400 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 3.600 Euro Festwert Möbel Realschule (Kat. III) = 5.500 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III) = 15.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III) = 8.000 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschule) (Kat. III) = 0 Euro <i>Der Ansatz entfällt, da er mit anderen Positionen zusammengefasst wird.</i> Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 10.000 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III) = 11.700 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 1.500 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 15.500 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 500 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 2.500 Euro <i>Der Ansatz steigt, da die pauschalen Eintrittsgelder für das Schwimmbad erhöht worden sind.</i>
53180000	Zuschuss der Stadt Borken für die Mittagsverpflegung an Realschulen (Kat. IV) = 3.400 Euro
54220000	Miete für Kopierer und Software (Kat. III) = 15.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 0 Euro <i>Die Mietkosten für Kopierer und Software wurden zusammengefasst.</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 4.000 Euro Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 2.800 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III) = 1.800 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 3.500 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 800 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 25.300 Euro <i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 200 Euro

Teilfinanzplan 2021

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.369,00	44.200	77.700	0	45.300	45.300	45.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.672,62	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.041,62	45.300	81.800	0	49.400	49.400	49.400
10 - Personalauszahlungen	-132.054,32	-112.100	-94.000	0	-96.400	-98.800	-101.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.286,94	-220.900	-338.100	0	-226.100	-226.100	-226.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.437,74	-60.400	-53.400	0	-53.900	-54.400	-53.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.779,00	-393.400	-488.900	0	-379.800	-382.700	-384.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.737,38	-348.100	-407.100	0	-330.400	-333.300	-335.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.400	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.400	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.839,50	-53.500	-118.900	0	-59.400	-59.400	-59.400
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.839,50	-53.500	-118.900	0	-59.400	-59.400	-59.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-22.839,50	-53.500	-78.500	0	-59.400	-59.400	-59.400

Teilfinanzplan 2021

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00009
Erwerb von Software (Realschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-8	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-8	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-8	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00010
Erwerb von Hardware (Realschulen)

A) **Einzahlungen**
a) Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt): 40.400 Euro
B) **Auszahlungen**
a) Switches: 2.200 Euro
b) Beamer: 6.000 Euro
c) Videokonferenzsysteme: 3.000 Euro
d) Telefonanlage: 16.000 Euro
e) Router und Transceiver: 1.100 Euro
f) Monitore und Zero-Clients: 1.900 Euro
g) Notebooks: 1.300 Euro
h) DVD-Player: 500 Euro
i) Sonstiges: 10.900 Euro
j) Digitalpakt:
- Switches: 1.800 Euro
- Server: 12.000 Euro
- Smartboards: 31.900 Euro
- Access Points: 6.800 Euro
- Monitore und Zero-Clients: 1.600 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-38	-97	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-38	-97	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-38	-57	0	-40	-40	-40	0,00	0

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

a) Mobiliar: 5.500 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 6.400 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8	-6	-11	0	-9	-9	-9	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-6	-11	0	-9	-9	-9	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8	-6	-11	0	-9	-9	-9	0,00	0

Produkt

03.04.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt	03.04.01	Gymnasium

verantwortlich

Leiterin 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

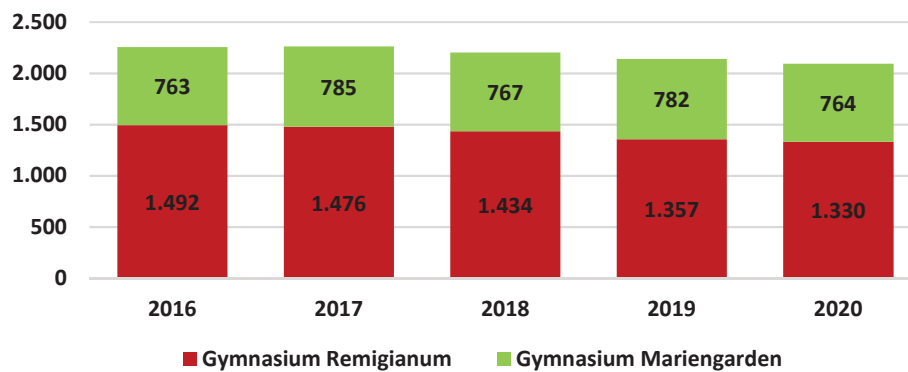
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

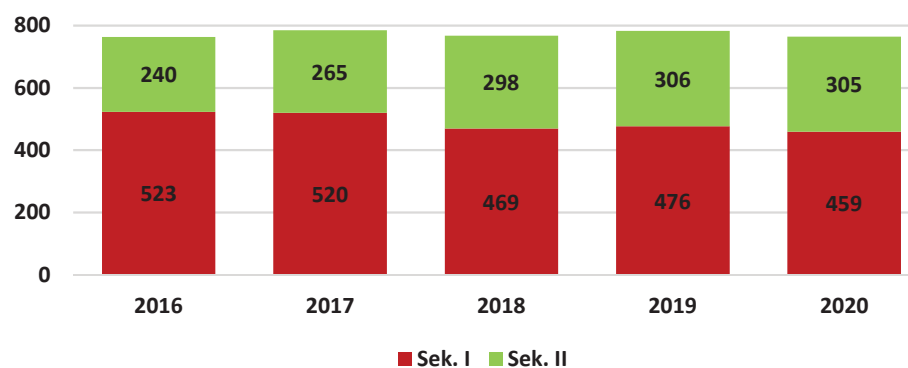
siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen gymnasialen Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion.	lfd.										

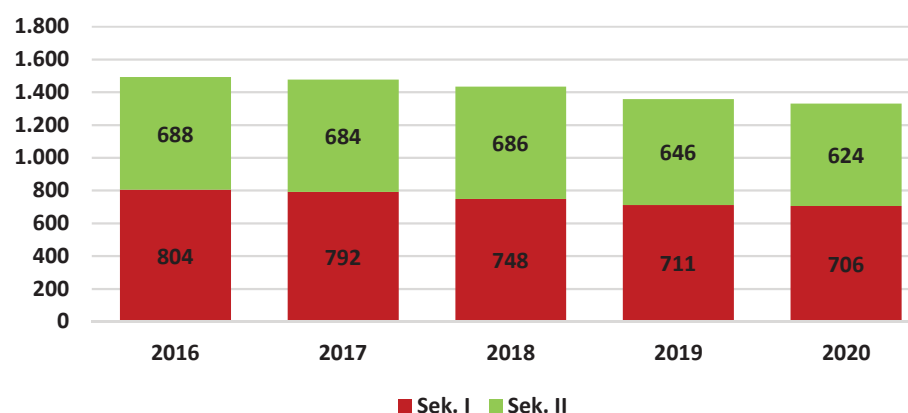
Anzahl Schüler/innen am Gymnasium Remigianum und am Gymnasium Mariengarden pro Schuljahr



Anzahl Schüler/innen (Sek. I/Sek. II) am Gymnasium Mariengarden (Ersatzschule) pro Schuljahr



Anzahl Schüler/innen (Sek. I/Sek. II) am Gymnasium Remigianum pro Schuljahr



Teilergebnisplan 2021

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.436,92	296.300	437.100	299.400	302.000	304.700
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	140.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.567,50	33.300	35.300	35.300	35.300	35.300
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260.869,42	263.000	261.400	264.100	266.700	269.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	800	800	800
44110000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.569,12	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.062,35	1.200	900	900	900	900
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.506,77	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	291.206,04	300.300	443.300	305.600	308.200	310.900
11 -	Personalaufwendungen	266.761,61	257.400	222.900	228.400	234.100	240.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.856,18	13.000	6.400	6.600	6.700	6.900
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	187.332,83	185.800	168.700	172.900	177.200	181.700
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.469,42	14.300	13.100	13.400	13.800	14.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.247,22	39.200	34.300	35.100	36.000	36.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.099,03	900	400	400	400	400
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.969,83	3.100	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	787,10	1.100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.067,07	758.800	824.900	723.900	723.900	723.900
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	23.567,50	33.300	35.300	35.300	35.300	35.300
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441.605,15	477.500	562.500	476.500	476.500	476.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136.538,66	108.700	123.100	108.100	108.100	108.100
52710000	Lernmittel	58.266,27	121.700	89.100	89.100	89.100	89.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.901,98	600	600	600	600	600
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.187,51	17.000	14.300	14.300	14.300	14.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	416.574,30	407.000	414.500	424.900	435.500	446.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416.574,30	407.000	414.500	424.900	435.500	446.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.837,12	159.400	153.300	154.800	156.300	157.800
54220000	Mieten und Pachten	41.872,02	33.200	33.400	33.400	33.400	33.400
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	25.708,04	32.300	31.000	31.000	31.000	31.000
54460000	Versicherungsbeiträge	93.444,09	93.600	88.600	90.100	91.600	93.100
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	238,00	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,97	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.518.240,10	1.582.600	1.615.600	1.532.000	1.549.800	1.568.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.034,06	-1.282.300	-1.172.300	-1.226.400	-1.241.600	-1.257.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.034,06	-1.282.300	-1.172.300	-1.226.400	-1.241.600	-1.257.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.034,06	-1.282.300	-1.172.300	-1.226.400	-1.241.600	-1.257.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	43.208,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.208,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.870,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.870,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.217.695,69	-1.250.300	-1.140.300	-1.194.400	-1.209.600	-1.225.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.217.695,69	-1.250.300	-1.140.300	-1.194.400	-1.209.600	-1.225.200

Teilergebnisplan 2021

03.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt) (Kat. G) = 140.400 Euro
41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 35.300 Euro <i>Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an das Gymnasium Remigianum weitergeleitet (siehe Sachkonto 52380000).</i>
44110000	Miete für die Nutzung der Mensa (Kat. V) = 100 Euro
44610000	Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme der Aula (Kat. V) = 700 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Gymnasium) (Kat. S) = 4.500 Euro <i>Versicherungserstattungen sowie Guthaben von Energielieferungen</i>
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 35.300 Euro <i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III) = 176.000 Euro <i>Der Ansatz enthält einen Teilansatz von 86.000 Euro für die Netzwerkverkabelung für Maßnahmen innerhalb des Digitalpaktes.</i> Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhallen (FB 64) (Kat. III) = 20.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 330.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 35.500 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III) = 10.800 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 7.500 Euro Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III) = 7.300 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 50.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 22.500 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 0 Euro <i>Ein Ansatz entfällt, da diese Position mit einer anderen zusammengefasst worden ist.</i> Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 25.000 Euro
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (Kat. II) = 30.400 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 2.300 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 56.400 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 600 Euro <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc.</i>
52910000	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III) = 0 Euro <i>Ein Ansatz entfällt, da eine Pflege des Schulnetzes durch Dritte nicht mehr erforderlich ist. Ab 2021 wird das Schulnetz (geänderte Software) durch den FB 15 gepflegt.</i> Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 14.300 Euro <i>Der Ansatz steigt, da die pauschalen Eintrittsgelder für das Schwimmbad erhöht worden sind.</i>
54220000	Miete für Kopierer und Software (Kat. III) = 25.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 0 Euro <i>Die Mietkosten für Kopierer und Software werden zusammengefasst.</i> Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III) = 8.400 Euro <i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 10.000 Euro Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 6.300 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III) = 4.800 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 7.700 Euro

Teilergebnisplan 2021

03.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	= 2.200 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)
	= 88.600 Euro
	<i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III)
	= 300 Euro

Teilfinanzplan 2021

03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.567,50	33.300	175.700	0	35.300	35.300	35.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.421,79	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.189,29	36.100	181.000	0	40.600	40.600	40.600
10 - Personalauszahlungen	-260.004,68	-253.200	-222.900	0	-228.400	-234.100	-240.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.880,81	-1.062.600	-1.531.800	0	-890.800	-640.800	-640.800
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	-163.195,04	-159.400	-153.300	0	-154.800	-156.300	-157.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.080,53	-1.475.200	-1.908.000	0	-1.274.000	-1.031.200	-1.038.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.891,24	-1.439.100	-1.727.000	0	-1.233.400	-990.600	-998.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	277.300	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	277.300	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.010,13	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	-171.790,49	-172.700	-552.900	0	-146.100	-146.100	-146.100
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.800,62	-172.700	-552.900	0	-146.100	-146.100	-146.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-186.800,62	-172.700	-275.600	0	-146.100	-146.100	-146.100

Teilfinanzplan 2021

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00011
Erwerb von Software (Gymnasium)
a) Windows-Lizenzen: 10.000 Euro
b) WEB-UNTIS: 5.000 Euro
c) Digitalpakt:
- VM-Ware-Lizenzen: 15.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24	-18	-30	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	-18	-30	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24	-18	-30	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00012
Erwerb von Hardware (Gymnasium)
A) **Einzahlungen**
a) Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt): 277.300 Euro
B) **Auszahlungen**
a) Switches: 1.800 Euro
b) Beamer: 5.000 Euro
c) Videokonferenzsystem: 3.000 Euro
d) Telefonanlage: 16.000 Euro
e) Transceiver: 500 Euro
f) Access Points: 1.400 Euro
g) Monitore und Zero Clients: 4.400 Euro
h) Notebooks: 2.000 Euro
i) Tablets: 3.000 Euro
j) DVD-Player: 500 Euro
k) Sonstiges: 11.400 Euro
l) Digitalpakt:
- Switches: 5.400 Euro
- Server: 12.000 Euro
- Interaktive Whiteboards: 296.400 Euro
- Access Points: 23.600 Euro
- Monitore und Zero Clients: 13.600 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	277	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	277	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-108	-93	-400	0	-100	-100	-100	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108	-93	-400	0	-100	-100	-100	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-108	-93	-123	0	-100	-100	-100	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00011
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)
a) Mobiliar: 7.300 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 15.600 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40	-60	-21	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-60	-21	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40	-60	-21	0	-25	-25	-25	0,00	0

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

Teilfinanzplan 2021

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Maßnahme: 20.51.00001
Erneuerung der Einrichtung der Physik-Fachräume im Gymnasium Remigianum

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Produkt

03.04.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt	03.04.02	Gesamtschulen

verantwortlich

Leiterin 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 Julia-Koppers-Gesamtschule 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

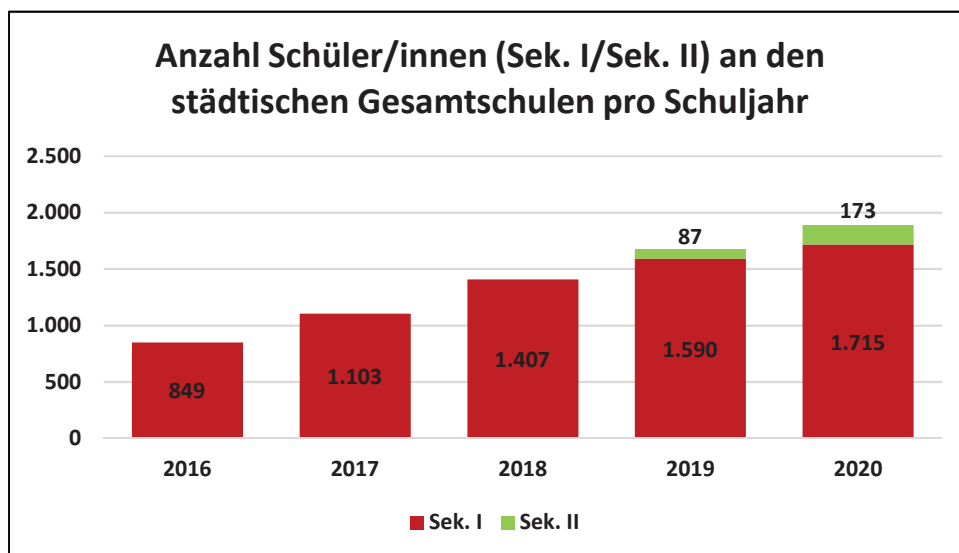
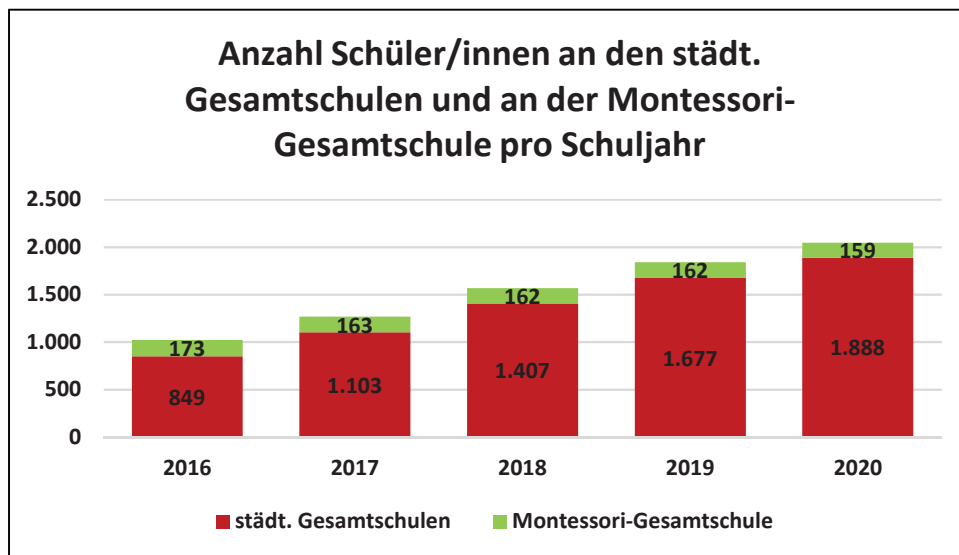
Zielgruppe

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

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.275,71	488.900	712.400	586.300	586.300	586.300
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	126.100	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.854,93	156.000	186.300	186.300	186.300	186.300
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344.420,78	332.900	400.000	400.000	400.000	400.000
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	85.984,38	75.000	89.000	89.000	89.000	89.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	85.984,38	75.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.058,09	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.414,90	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.643,19	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	601.318,18	566.000	805.700	679.600	679.600	679.600
11 -	Personalaufwendungen	283.064,94	267.000	365.700	374.800	384.200	393.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	34.390,06	24.200	14.600	15.000	15.300	15.700
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	181.059,50	186.900	272.500	279.300	286.300	293.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.068,33	14.300	21.200	21.700	22.300	22.800
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.416,88	40.000	56.300	57.700	59.100	60.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.116,68	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.497,58	0	100	100	100	100
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.515,91	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.108,94	1.147.400	1.486.100	1.316.900	1.322.900	1.329.000
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	160.854,93	156.000	186.300	186.300	186.300	186.300
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	856.866,83	622.200	750.700	710.700	710.700	710.700
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182.035,96	127.500	270.900	152.000	155.200	155.500
52710000	Lernmittel	119.799,63	229.700	252.600	242.000	244.500	250.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.914,09	3.000	3.900	4.200	4.500	4.800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.637,50	9.000	21.700	21.700	21.700	21.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	514.472,77	350.000	691.400	708.700	726.400	744.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	514.472,77	350.000	691.400	708.700	726.400	744.600
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	11.400	26.300	26.300	26.300	26.300
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	11.400	26.300	26.300	26.300	26.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.327,39	462.200	653.200	553.500	573.000	575.900
54220000	Mieten und Pachten	223.524,72	317.000	477.000	355.000	355.000	355.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	29.419,00	52.600	65.900	67.300	68.300	69.100
54460000	Versicherungsbeiträge	69.632,62	91.800	109.300	130.000	148.300	150.200
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	240,00	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511,05	800	1.000	1.200	1.400	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.455.974,04	2.238.000	3.222.700	2.980.200	3.032.800	3.069.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.854.655,86	-1.672.000	-2.417.000	-2.300.600	-2.353.200	-2.390.100
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

Teilergebnisplan 2021

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.854.655,86	-1.672.000	-2.417.000	-2.300.600	-2.353.200	-2.390.100
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)	-1.854.655,86	-1.672.000	-2.417.000	-2.300.600	-2.353.200	-2.390.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	95.539,79	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.539,79	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.199,04	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.199,04	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.843.315,11	-1.702.000	-2.447.000	-2.330.600	-2.383.200	-2.420.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.843.315,11	-1.702.000	-2.447.000	-2.330.600	-2.383.200	-2.420.100

Teilergebnisplan 2021

03.04.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt) (Kat. G) = 126.100 Euro
41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 186.300 Euro <i>Förderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien. Die Landeszuweisung wird in gleicher Höhe an die Gesamtschule weitergeleitet (siehe Sachkonto 52380000).</i>
44820000	Kostenanteil der Gemeinde Raesfeld für die Gesamtschule Borken (Kat. V) = 20.000 Euro <i>Ab 2020 werden gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Raesfeld vom 17.12.2015 (Ratsbeschluss vom 16.12.2015) anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten des Vorjahres erwartet.</i> Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der zentralen Einrichtungen (Kat. V) = 69.000 Euro <i>Der Ansatz orientiert sich an dem für 2021 zu erwartenden Rechnungsergebnis.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Gesamtschulen) (Kat. S) = 2.300 Euro Vermischte Einnahmen zentrale Einrichtungen (Kat. S) = 2.000 Euro
52380000	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I) = 186.300 Euro <i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>
52410000	Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (Kat. III) = 130.000 Euro <i>Der Ansatz enthält einen Teilansatz von 85.000 Euro für die Netzwerkverkabelung für Maßnahmen innerhalb des Digitalpaktes.</i> Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (FB 64) (Kat. III) = 30.000 Euro Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (Kat. III) = 26.000 Euro Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (FB 64) (Kat. III) = 4.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen (Kat. III) = 2.500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 400.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III) = 72.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 85.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III) = 1.200 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III) = 72.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der höheren Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (800 Euro statt 410 Euro).</i> Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 18.700 Euro Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III) = 72.900 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Moblierung der Container an der Julia-Koppers-Gesamtschule.</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 41.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 31.800 Euro EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 0 Euro <i>Der Ansatz entfällt aufgrund der Zusammenlegung von Positionen.</i> Beschaffung von Software (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 34.500 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der höheren Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (800 Euro statt 410 Euro).</i>
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III) = 105.100 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 3.600 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 143.900 Euro <i>Der Ansatz bleibt auf einem hohen Niveau, da zusätzliche Mittel für die neuen Klassen der Julia-Koppers-Gesamtschule bereitgestellt werden müssen.</i>
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 3.900 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 21.700 Euro <i>Der Ansatz steigt, da die pauschalen Eintrittsgelder für das Schwimmbad erhöht worden sind.</i>
53180000	Zuschuss zum Projekt im Rahmen der Akademie Schloss Raesfeld "Weiterbildung geht zur Schule" (Kat. IV) = 0 Euro <i>Ein Ansatz entfällt, da das Projekt 2020 beendet wurde.</i> Zuschuss zum Projekt im Rahmen der INTERREG Deutschland-Niederlande "Sprich deine Nachbarsprache" (Kat. IV) = 0 Euro

Teilergebnisplan 2021

03.04.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>Ein Ansatz entfällt, da das Projekt 2020 beendet wurde.</i>
	Zuschuss der Stadt Borken für die Mittagsverpflegung an Gesamtschulen (Kat. IV)
	= 26.300 Euro
54220000	Anmietung eines Raumsystems für die Jodocus Nünning Gesamtschule (Kat. III)
	= 160.000 Euro
	Anmietung eines Raumsystems für die Julia-Koppers-Gesamtschule (Kat. III)
	= 272.000 Euro
	Miete für Kopierer und Software (Kat. III)
	= 35.000 Euro
	MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients
	Miete für Kopierer (Kat. III)
	= 0 Euro
	<i>Ein Ansatz entfällt, da die Mietkosten Kopierer und Software zusammengefasst werden.</i>
	Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
	= 8.000 Euro
	<i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)
	= 10.000 Euro
	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
	= 24.000 Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)
	= 15.000 Euro
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	= 10.500 Euro
	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	= 6.400 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)
	= 109.300 Euro
	Schülerunfallversicherung
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III)
	= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

03.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt 03.04.02 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.854,93	156.000	312.400	0	186.300	186.300	186.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.984,38	75.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.715,99	2.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.555,30	233.100	405.700	0	279.600	279.600	279.600
10 - Personalauszahlungen	-270.051,45	-267.000	-365.600	0	-374.700	-384.100	-393.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.327,42	-1.064.700	-1.390.700	-150.000	-1.506.900	-1.209.900	-1.216.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.000,00	-11.400	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-328.250,21	-462.200	-653.200	0	-553.500	-573.000	-575.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.629,08	-1.805.300	-2.435.800	-150.000	-2.461.400	-2.193.300	-2.212.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.073,78	-1.572.200	-2.030.100	-150.000	-2.181.800	-1.913.700	-1.932.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	747.200	301.200	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	747.200	301.200	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.701,30	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.227,31	-2.700.000	-1.600.000	-4.450.000	-2.500.000	-1.450.000	-500.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.732,88	-1.358.800	-885.800	0	-170.000	-173.000	-173.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270.661,49	-4.058.800	-2.485.800	-4.450.000	-2.670.000	-1.623.000	-673.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.270.661,49	-3.311.600	-2.184.600	-4.450.000	-2.670.000	-1.623.000	-673.000

Teilfinanzplan 2021

03.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- zahlun- gen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00023

Erwerb von Hardware (Gesamtschulen)

A) Einzahlungen

a) Zuweisung des Landes für die IT-Ausstattung von Schulen (Digitalpakt): 106.800 Euro

B) Auszahlungen

a) Telefonanlage Julia-Koppers-Gesamtschule: 16.000 Euro

b) Video-Konferenzsysteme: 6.000 Euro

c) Beamer: 16.000 Euro

d) Switches: 4.000 Euro

e) Notebooks: 4.000 Euro

f) Monitore: 1.800 Euro

g) Router und Transceiver: 2.200 Euro

h) Zeor-Clients: 700 Euro

i) DVD-Player: 1.000 Euro

j) Sonstiges: 16.300 Euro

k) Digitalpakt:

- Smartboards: 21.200 Euro

- Server: 96.000 Euro

- Switches: 3.600 Euro

- Tablets: 700 Euro

- Accesspoints: 25.500 Euro

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	106	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-126	-182	-215	0	-60	-60	-60	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126	-182	-215	0	-60	-60	-60	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-126	-182	-109	0	-60	-60	-60	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00024

Erwerb von Software (Gesamtschulen)

a) Windows-Lizenzen: 12.000 Euro

b) Digitalpakt:

- Vm-Ware-Lizenzen: 22.500 Euro

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18	-13	-34	0	-10	-10	-10	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-13	-34	0	-10	-10	-10	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-18	-13	-34	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00021

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschulen)

a) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung der Einrichtungsgegenstände: 83.400 Euro

b) Mobiliar: 72.900 Euro

Der Ansatz steigt aufgrund der Einrichtung der Raumsysteme an der Julia-Koppr-Schule.

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-127	-89	-155	0	-100	-103	-103	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127	-89	-155	0	-100	-103	-103	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-127	-89	-155	0	-100	-103	-103	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00022

Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen

Teilfinanzplan 2021

03.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 ist 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): 194.400 Euro
(In 2020 wurde ein Teilbetrag von 1.300.000 Euro abgerufen.)

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Erweiterung der Gesamtschule: 500.000 Euro
- Umbau und Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen im Bestand der Gesamtschule: 1.000.000 Euro

c) Auszahlungen für die Einrichtung der Räumlichkeiten:

- Einrichtung der umgebauten und sanierten naturwissenschaftlichen Fachräume im Bestand der Gesamtschule: 480.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	747	194	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	747	194	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997	-2.700	-1.500	-4.450	-2.500	-1.450	-500	-3.875,01	-8.920
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1.073	-480	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997	-3.773	-1.980	-4.450	-2.500	-1.450	-500	-3.875,01	-8.920
= Saldo der Investitionstätigkeit	-997	-3.026	-1.786	-4.450	-2.500	-1.450	-500	-3.875,01	-8.920

Maßnahme: 20.66.00003

Anlegung eines Parkplatzes für die Jodocus Nünning Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Schülerbeförderung
Produkt	03.06.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Leiterin 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

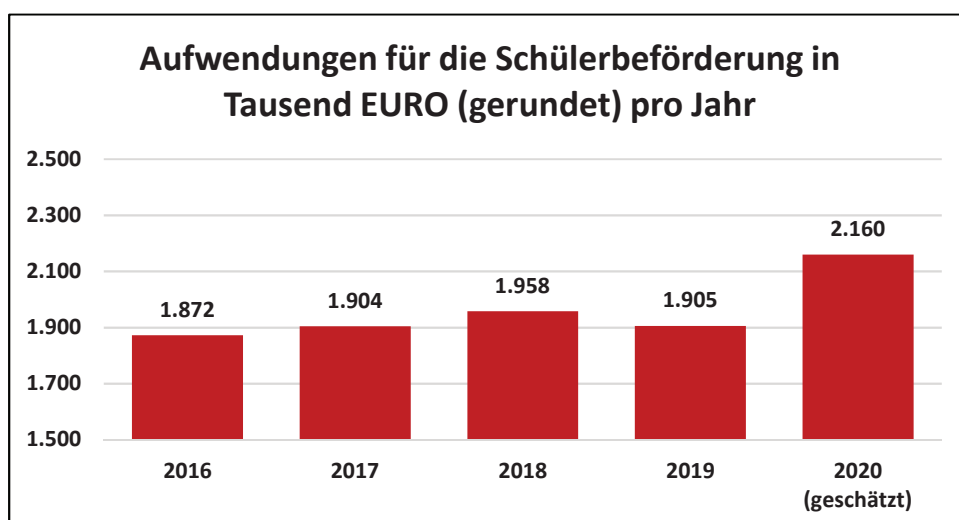
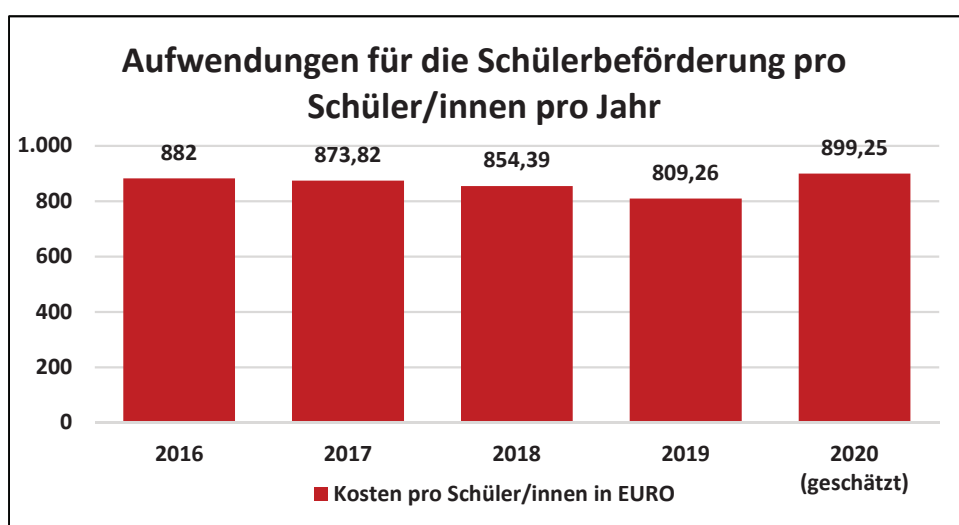
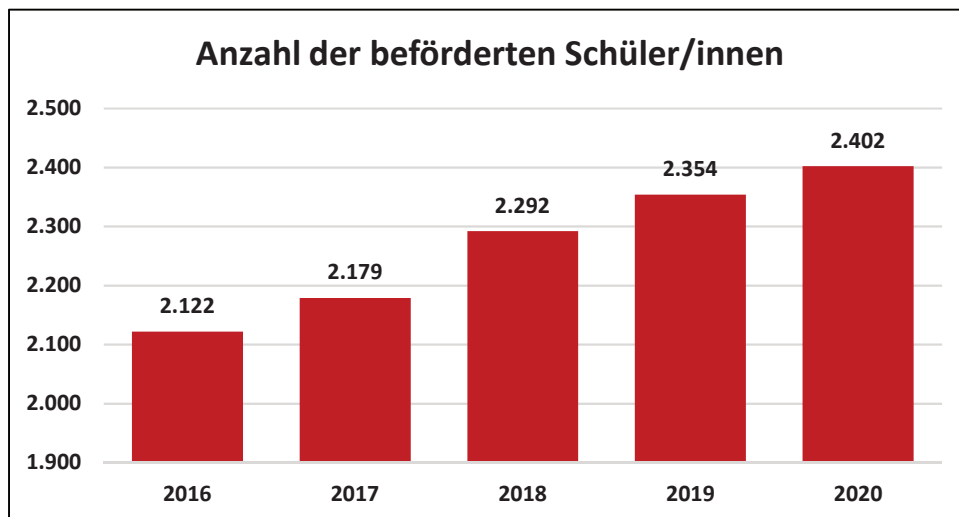
Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs.	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	19.800	19.800	19.800	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.071,00	19.100	19.800	19.800	19.800	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	21.200,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	21.200,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.979,14	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.979,14	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	55.250,14	34.200	39.900	39.900	39.900	20.100
11 -	Personalaufwendungen	86.888,88	82.300	137.500	140.900	144.400	148.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.571,61	9.900	6.400	6.600	6.700	6.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.370,66	53.000	101.700	104.200	106.800	109.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.211,08	4.100	7.900	8.100	8.300	8.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.204,55	11.400	21.100	21.600	22.200	22.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	773,77	700	400	400	400	400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.203,05	2.400	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	554,16	800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.143,47	2.162.000	2.295.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.890.143,47	2.162.000	2.295.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
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	1.977.032,35	2.244.300	2.432.500	2.520.900	2.524.400	2.528.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.921.782,21	-2.210.100	-2.392.600	-2.481.000	-2.484.500	-2.507.900
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)	-1.921.782,21	-2.210.100	-2.392.600	-2.481.000	-2.484.500	-2.507.900
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)	-1.921.782,21	-2.210.100	-2.392.600	-2.481.000	-2.484.500	-2.507.900
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)	-1.921.782,21	-2.210.100	-2.392.600	-2.481.000	-2.484.500	-2.507.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.921.782,21	-2.210.100	-2.392.600	-2.481.000	-2.484.500	-2.507.900

Teilergebnisplan 2021

03.06.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Landeszuweisung zu den Schülerfahrkosten (Belastungsausgleich) (Kat. G) = 19.800 Euro <i>Die Kosten werden im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung erstattet. Es handelt sich um eine Zuweisung im Rahmen des Konnexitätsprinzips für die Kosten der Schülerbeförderung des Jahrgangs 10 des Gymnasiums. Die Regelung läuft Ende 2023 aus.</i>
44210000	Verkauf von Fahrkarten für den Schulbusverkehr (Kat. V) = 20.000 Euro <i>Einnahmen aus Ticketverkäufen an Schüler/innen, die von der Entfernung her keinen Anspruch auf Schülerbeförderung haben sowie an Schüler/innen von Privatschulen</i>
52910000	Kosten für ein Konzept zur Neustrukturierung des Schüler- und Ortslinienverkehrs (Kat. III) = 10.000 Euro Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II) = 170.000 Euro Schülerbeförderungskosten Hauptschule (Kat. II) = 25.000 Euro Schülerbeförderungskosten Realschule (Kat. II) = 320.000 Euro Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II) = 790.000 Euro Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen (Kat. II) = 980.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

03.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Schülerbeförderung
Produkt	03.06.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	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	19.800	0	19.800	19.800	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	21.200,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.979,14	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.250,14	34.200	39.900	0	39.900	39.900	20.100
10 - Personalauszahlungen	-82.131,67	-79.100	-137.500	0	-140.900	-144.400	-148.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030.383,01	-2.162.000	-2.295.000	0	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.514,68	-2.241.100	-2.432.500	0	-2.520.900	-2.524.400	-2.528.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057.264,54	-2.206.900	-2.392.600	0	-2.481.000	-2.484.500	-2.507.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.07.01

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

verantwortlich

Leiterin 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

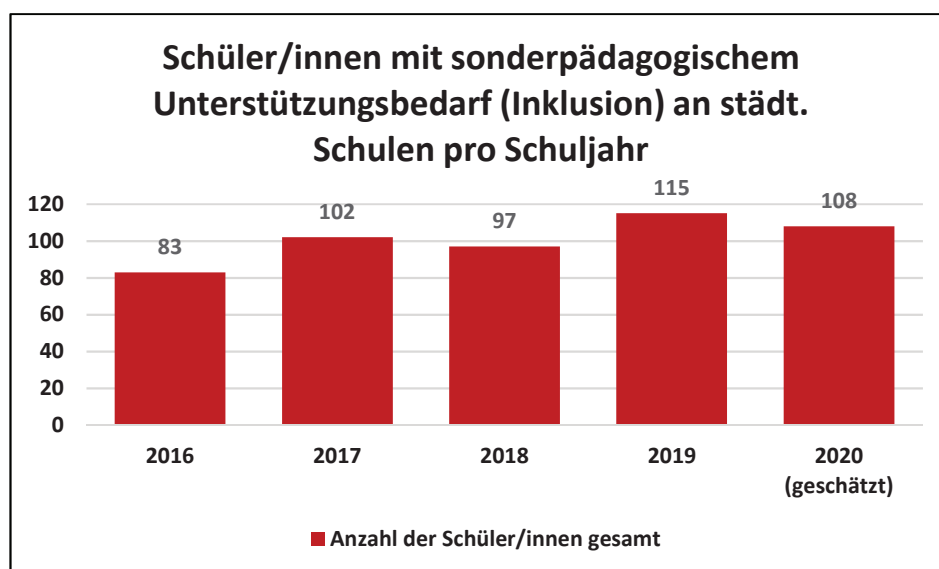
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

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 2021

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.434,28	1.464.300	1.593.500	1.593.500	1.593.500	1.593.600
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.985,31	1.460.000	1.590.800	1.590.800	1.590.800	1.590.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.448,97	4.300	2.700	2.700	2.700	2.800
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	24.113,34	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44810000	Erstattungen vom Land	24.113,34	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.529,62	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.736,99	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
45910000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	1.792,63	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	83.077,24	1.484.600	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.400
11 -	Personalaufwendungen	29.410,95	24.400	35.900	36.800	37.700	38.700
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.977,47	8.400	21.400	21.900	22.500	23.000
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.241,59	9.700	10.100	10.400	10.600	10.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	792,14	1.000	800	800	800	900
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.010,08	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	614,11	600	1.400	1.400	1.500	1.500
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.335,75	2.000	100	100	100	100
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	439,81	700	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100,39	582.000	582.800	62.800	62.800	62.800
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,10	500.000	500.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.218,36	52.000	52.800	52.800	52.800	52.800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.652,93	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.482,32	6.300	6.200	6.400	6.500	6.700
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.482,32	6.300	6.200	6.400	6.500	6.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.787,84	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.113,34	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände)	2.674,50	7.500	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	88.781,50	638.200	647.900	129.000	130.000	131.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.704,26	846.400	970.400	1.489.300	1.488.300	1.487.200
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)	-5.704,26	846.400	970.400	1.489.300	1.488.300	1.487.200
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)	-5.704,26	846.400	970.400	1.489.300	1.488.300	1.487.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.458,29	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.458,29	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.162,55	836.400	956.400	1.475.300	1.474.300	1.473.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.162,55	836.400	956.400	1.475.300	1.474.300	1.473.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Sachmittel) (Kat. G)
= 52.800 Euro
Der Ansatz orientiert sich an dem Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2019/2020.
- Schulpauschale/Bildungspauschale (als Ertrag) (Kat. G)
= 1.538.000 Euro
Ansatz gemäß der Modellrechnung zum GFG 2021
- 44810000 Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G)
= 23.000 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 (Sachmittel) (Kat. II)
= 52.800 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)
= 23.000 Euro
Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 44810000)

Teilfinanzplan 2021

03.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.985,31	52.000	52.800	0	52.800	52.800	52.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.113,34	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.792,63	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.891,28	70.100	75.900	0	75.900	75.900	75.900
10 - Personalauszahlungen	-26.235,39	-21.700	-35.800	0	-36.700	-37.600	-38.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.821,92	-582.000	-582.800	0	-62.800	-62.800	-62.800
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	-27.857,64	-25.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.914,95	-629.200	-641.600	0	-122.500	-123.400	-124.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.023,67	-559.100	-565.700	0	-46.600	-47.500	-48.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.425,00	1.408.000	1.538.000	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.425,00	1.408.000	1.538.000	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-750.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.100	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	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-470.100	-750.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.339.425,00	937.900	788.000	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000

Teilfinanzplan 2021

03.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00002
Schulpauschale

Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339	1.408	1.538	0	1.538	1.538	1.538	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339	1.408	1.538	0	1.538	1.538	1.538	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	1.339	1.408	1.538	0	1.538	1.538	1.538	0,00	0

Maßnahme: 14.40.00001
Beschaffung von Hardware

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.65.00002
Entwicklung eines neuen Schulstandortes

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450	-750	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450	-750	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-450	-750	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

03.07.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.07.02	Jugendverkehrsschule

verantwortlich

Leiterin 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- schaft	Digitales Borken
1	Verbesserung der Verkehrssicherheit von Grundschulkindern durch eine praxisnahe Radfahrausbildung.	lfd.									

Teilergebnisplan 2021

03.07.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	15.076,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.076,80	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	15.076,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	19.317,13	3.500	26.600	27.200	28.000	28.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.514,33	2.000	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.017,41	500	20.900	21.400	22.000	22.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39,57	100	1.700	1.700	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.639,62	100	4.000	4.100	4.200	4.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	154,76	100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	840,61	500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	110,83	200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.108,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	22.425,58	5.500	29.600	30.200	31.000	31.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.348,78	6.500	-17.600	-18.200	-19.000	-19.600
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)	-7.348,78	6.500	-17.600	-18.200	-19.000	-19.600
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)	-7.348,78	6.500	-17.600	-18.200	-19.000	-19.600
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)	-7.348,78	6.500	-17.600	-18.200	-19.000	-19.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.348,78	6.500	-17.600	-18.200	-19.000	-19.600

Teilergebnisplan 2021

03.07.02

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) = 3.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

03.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.963,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.963,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	-18.365,69	-2.800	-26.600	0	-27.200	-28.000	-28.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.108,45	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.474,14	-4.800	-29.600	0	-30.200	-31.000	-31.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.510,69	7.200	-17.600	0	-18.200	-19.000	-19.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.07.03

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

verantwortlich

Leiterin 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

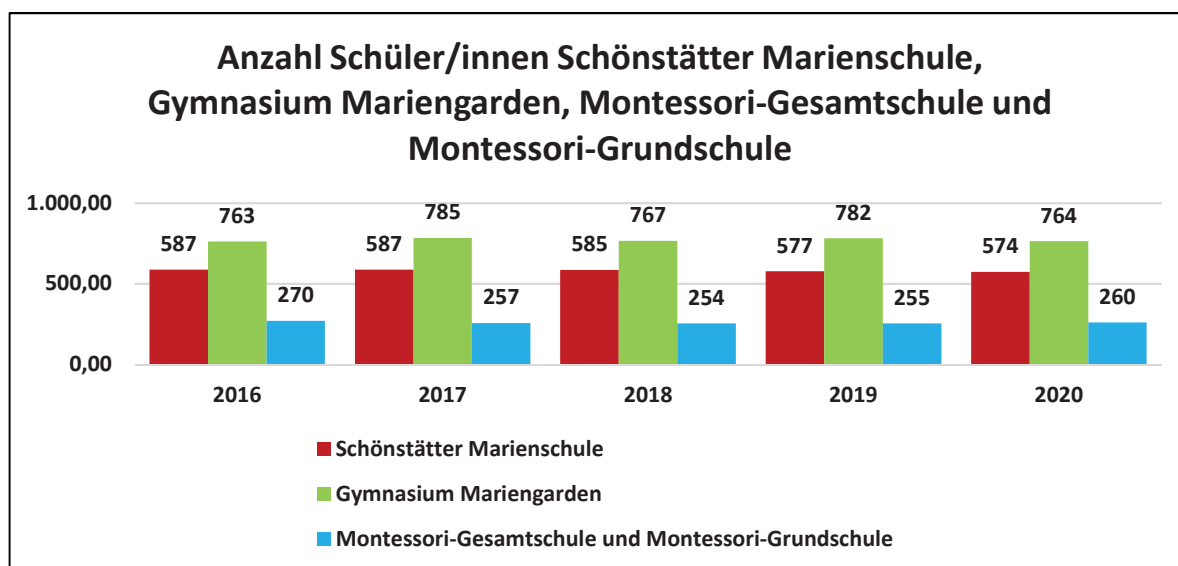
Zielgruppe

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

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Ergänzung und Bereicherung des öffentlichen Schulangebotes.	lfd.	✓	↓	↑	↑	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	12.333,58	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.328,29	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,29	100	100	100	100	100
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	12.333,58	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
11 -	Personalaufwendungen	7.344,97	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.513,92	2.000	6.400	6.600	6.700	6.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.889,90	3.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237,25	200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	597,88	600	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	154,73	100	400	400	400	400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	840,48	500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	110,81	200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.243,41	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	61.204,80	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,61	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	213.831,05	194.300	210.300	210.300	210.300	210.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	213.831,05	194.300	210.300	210.300	210.300	210.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.351,07	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	54220000 Mieten und Pachten	598,32	500	700	700	700	700
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	798,15	700	300	300	300	300
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	200.366,60	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	484.770,50	278.300	284.300	284.500	284.600	284.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.436,92	-265.600	-271.700	-271.900	-272.000	-272.200
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)	-472.436,92	-265.600	-271.700	-271.900	-272.000	-272.200
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

Teilergebnisplan 2021

03.07.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-472.436,92	-265.600	-271.700	-271.900	-272.000	-272.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-817,20	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-817,20	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.254,12	-269.400	-273.200	-273.400	-273.500	-273.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-473.254,12	-269.400	-273.200	-273.400	-273.500	-273.700

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 zu erwarten.
- 52320000 Kostenanteil für die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule) (Kat. II)
= 65.000 Euro
Bei der Ansatzbildung wird davon ausgegangen, dass 13 Kinder aus Borken die Overbergschule in Bocholt besuchen.
- 53180000 Zuschüsse an Privatschulen (Kat. IV)
= 13.000 Euro
Zuschuss an die Montessori-Grundschule für verschiedene Zwecke
Zuschüsse an Privatschulen (Schönstätter Marienschule) (Kat. IV)
= 121.700 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)
= 58.600 Euro
Zuschuss an das Gymnasium Mariengarten für Schulveranstaltungen (2.600 Euro), die Benutzung der Schwimmhalle Weseke (6.000 Euro) und Teilübernahme des Trägeranteiles als jährliche Beteiligung an den laufenden Kosten für den Schulbetrieb (50.000 Euro).
Zuschüsse an Privatschulen (Montessori-Gesamtschule) (Kat. IV)
= 17.000 Euro
Zuschuss an die Montessori-Gesamtschule für verschiedene Zwecke
- 54220000 Miete für Kopierer beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
= 700 Euro
- 54290000 Mitgliedsbeitrag für die Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule in Bocholt/Ahaus e. V. (Kat. IV)
= 200 Euro
- 54310000 Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)
= 300 Euro
- 54990000 Vermischte Ausgaben des Weiterbildungskollegs Westmünsterland (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Das Weiterbildungskolleg hat aufgrund sinkender Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2019/2020 keine Klassen am Standort Borken eingerichtet. Der Gesamtansatz wird daher auf ein Mindestmaß reduziert.

Teilfinanzplan 2021

03.07.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	12.328,29	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.328,29	12.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10 - Personalauszahlungen	-6.393,68	-5.900	-6.800	0	-7.000	-7.100	-7.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.243,41	-75.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-191.267,72	-194.300	-210.300	0	-210.300	-210.300	-210.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.984,47	-2.400	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.889,28	-277.600	-284.300	0	-284.500	-284.600	-284.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.560,99	-264.900	-271.700	0	-271.900	-272.000	-272.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-270.000	-100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-100.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- 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	0,00	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-270	-100	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-270	-100	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-270	-100	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2021

04

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.312,49	580.200	703.000	659.000	656.100	530.200
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	102.016,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	385.246,40	403.500	531.000	487.000	484.000	358.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	47.038,82	32.400	36.900	36.900	36.900	36.900
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.010,28	92.300	89.100	89.100	89.200	89.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.762,64	784.300	746.300	756.300	756.300	756.300
44110000	Mieten und Pachten	30,68	100	100	100	100	100
44210000	Erträge aus Verkauf	493,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.238,06	781.000	743.000	753.000	753.000	753.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.115,39	356.500	372.000	372.000	372.000	372.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	417.680,39	351.500	367.000	367.000	367.000	367.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.435,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.056,66	19.300	21.600	21.700	21.700	21.800
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.338,73	7.100	7.800	7.900	7.900	8.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.717,93	12.200	13.800	13.800	13.800	13.800
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.766.247,18	1.740.300	1.842.900	1.809.000	1.806.100	1.680.300
11 -	Personalaufwendungen	2.306.516,35	2.283.900	2.279.800	2.317.200	2.375.200	2.434.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	84.501,13	56.100	54.300	55.700	57.000	58.500
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.696.837,94	1.705.300	1.726.500	1.754.300	1.798.200	1.843.100
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135.301,84	142.300	135.900	138.000	141.500	145.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	352.698,51	358.500	359.300	365.300	374.500	383.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,98	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.251,14	13.400	300	300	300	300
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.724,81	4.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.598,67	877.000	973.100	943.900	941.900	876.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.020,34	182.600	203.500	170.500	170.500	170.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.749,24	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.183,31	30.400	38.000	38.000	38.000	38.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	92.222,41	187.000	153.500	170.300	170.300	158.600
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479.423,37	472.500	576.100	563.100	561.100	506.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	97.039,50	139.300	244.700	251.000	257.000	263.500
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.039,50	139.300	244.700	251.000	257.000	263.500
15 -	Transferaufwendungen	418.942,44	552.700	662.700	572.700	568.700	572.700
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	418.942,44	552.700	662.700	572.700	568.700	572.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.092,51	121.200	130.400	135.800	131.200	130.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.185,17	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.794,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54220000	Mieten und Pachten	45.841,15	34.500	33.000	33.000	33.000	32.200
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.519,81	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	49.879,03	28.000	38.200	43.200	38.200	38.200
54460000	Versicherungsbeiträge	870,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.735.189,47	3.974.100	4.290.700	4.220.600	4.274.000	4.277.500

Teilergebnisplan 2021

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.968.942,29	-2.233.800	-2.447.800	-2.411.600	-2.467.900	-2.597.200
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)	-1.968.942,29	-2.233.800	-2.447.800	-2.411.600	-2.467.900	-2.597.200
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)	-1.968.942,29	-2.233.800	-2.447.800	-2.411.600	-2.467.900	-2.597.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.700,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.395,20	-285.700	-293.900	-293.900	-293.900	-293.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.395,20	-285.700	-293.900	-293.900	-293.900	-293.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.255.637,49	-2.509.300	-2.731.100	-2.694.900	-2.751.200	-2.880.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.255.637,49	-2.509.300	-2.731.100	-2.694.900	-2.751.200	-2.880.500

Teilfinanzplan 2021

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.539,21	487.900	613.900	0	569.900	566.900	440.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.417,33	784.300	746.300	0	756.300	756.300	756.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.721,12	356.500	372.000	0	372.000	372.000	372.000
07 + Sonstige Einzahlungen	30.287,51	12.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.965,17	1.640.900	1.746.000	0	1.712.000	1.709.000	1.583.000
10 - Personalauszahlungen	-2.274.540,40	-2.266.000	-2.279.500	0	-2.316.900	-2.374.900	-2.434.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.849,28	-966.700	-953.300	0	-924.100	-922.100	-856.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-411.880,52	-552.700	-662.700	0	-572.700	-568.700	-572.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-150.308,48	-121.200	-130.400	0	-135.800	-131.200	-130.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545.578,68	-3.906.600	-4.025.900	0	-3.949.500	-3.996.900	-3.993.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798.613,51	-2.265.700	-2.279.900	0	-2.237.500	-2.287.900	-2.410.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.546,68	170.000	656.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.546,68	170.100	656.100	0	100	100	100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.177,71	-304.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.348,17	-80.300	-79.600	0	-75.600	-73.000	-71.300
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.512,50	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.101.038,38	-384.300	-79.600	0	-75.600	-73.000	-71.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.296.491,70	-214.200	576.500	0	-75.500	-72.900	-71.200

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	VHS
Produkt	04.01.01	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

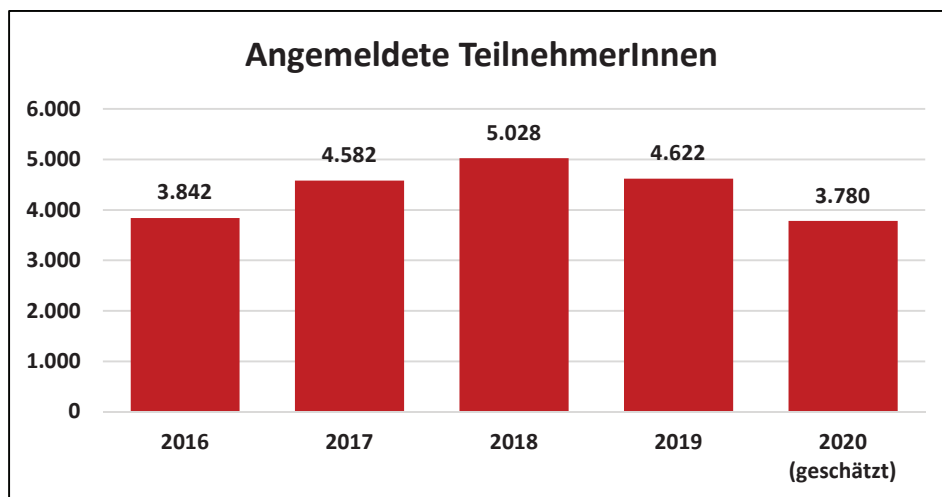
- Personen (vorwiegend ab 16 Jahren) unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schul- und Ausbildung, die an allgemeiner und beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind und überwiegend in den Städten Borken, Gescher und Velen sowie in den Gemeinden Heiden und Raesfeld wohnhaft sind
- Betriebe und Unternehmen mit Weiterbildungsbedarf
- sonstige Institutionen
- SchülerInnen

Ziele

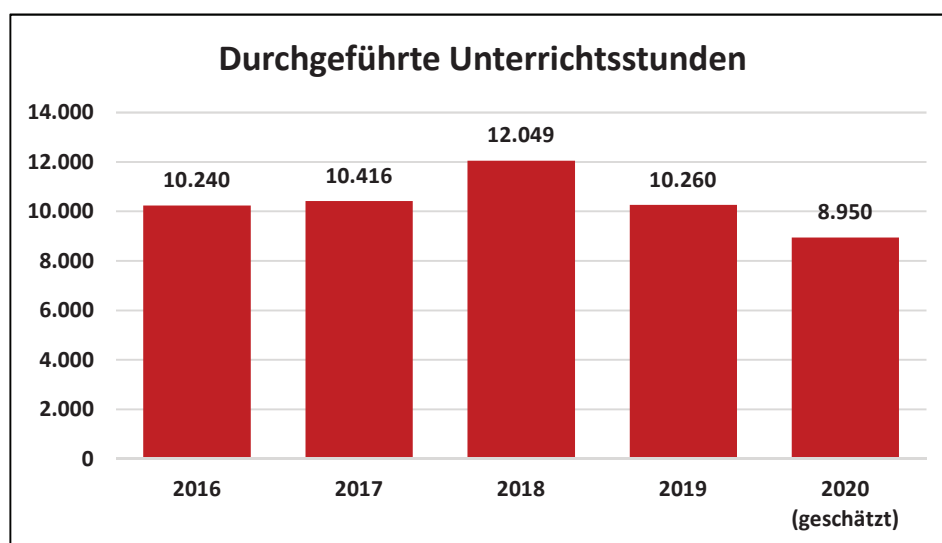
siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales 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-schaft	Digitales 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 2021

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.130,18	387.000	390.500	390.500	390.500	390.500
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	102.016,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.045,90	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.067,29	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.977,01	270.000	230.000	240.000	240.000	240.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.977,01	270.000	230.000	240.000	240.000	240.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.833,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	130.833,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.441,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.441,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	828.382,26	722.000	684.000	694.000	694.000	694.000
11 -	Personalaufwendungen	436.350,20	416.000	463.100	474.700	486.500	498.800
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.767,06	0	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	302.533,96	325.600	362.400	371.500	380.700	390.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.229,29	25.100	28.400	29.100	29.800	30.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.963,81	65.300	72.300	74.100	76.000	77.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.078,34	0	0	0	0	0
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.289,29	0	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.488,45	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.745,72	483.000	454.500	453.500	453.500	454.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.886,39	74.500	70.000	70.000	70.000	70.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.368,63	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.399,25	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	411.091,45	351.500	349.500	348.500	348.500	349.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.611,95	10.600	10.500	10.800	11.000	11.300
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.611,95	10.600	10.500	10.800	11.000	11.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.572,18	13.700	14.000	14.000	14.000	13.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,98	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.496,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten und Pachten	2.792,47	3.500	1.800	1.800	1.800	1.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.683,44	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	742,97	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54460000	Versicherungsbeiträge	611,68	700	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	973.280,05	923.300	942.100	953.000	965.000	977.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.897,79	-201.300	-258.100	-259.000	-271.000	-283.800
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)	-144.897,79	-201.300	-258.100	-259.000	-271.000	-283.800

Teilergebnisplan 2021

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.897,79	-201.300	-258.100	-259.000	-271.000	-283.800
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.930,88	-67.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.930,88	-67.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.828,67	-269.100	-339.700	-340.600	-352.600	-365.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.828,67	-269.100	-339.700	-340.600	-352.600	-365.400

Teilergebnisplan 2021

04.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für geförderte Maßnahmen (Integrationskurse) (Kat. G) = 45.000 Euro
41410000	Zuweisungen des Landes gemäß Weiterbildungsgesetz (Kat. G) = 333.000 Euro Zuweisung des Landes für geförderte Projekte (Kat. G) = 5.000 Euro
44610000	Teilnehmerentgelte (Kat. B) = 230.000 Euro <i>Geringere Entgelte aufgrund der Corona-Pandemie</i>
44820000	Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 50.000 Euro Kostenerstattungen für Sonderleistungen (Bildung auf Bestellung) (Kat. V) = 10.000 Euro z. B. <i>Kostenerstattungen für Leistungen für den FB 50 Soziales</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 3.500 Euro <i>In erster Linie handelt es sich um Werbeeinnahmen für Anzeigen im VHS-Programmheft.</i>
52410000	Unterhaltung der VHS-Gebäude (Kat. III) = 20.000 Euro Unterhaltung der VHS-Gebäude (FB 64) (Kat. III) = 4.500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Einrichtungen der VHS (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 40.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 5.000 Euro
52550000	Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmittel (Kat. III) = 5.000 Euro
52810000	Materialkosten für Veranstaltungen (Kat. II) = 30.000 Euro
52910000	Marketing im Bereich der VHS (Kat. IV) = 6.000 Euro Honorarkosten für Veranstaltungen (Kat. II) = 340.000 Euro Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I) = 3.500 Euro <i>Kosten für das vorgeschriebene Qualitätsmanagement der VHS Borken</i>
54120000	Fortbildung einschl. Fahrtkosten (Kat. III) = 2.500 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 1.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 800 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 6.500 Euro <i>Der Betrag für den VHS-Landesverband hat sich erhöht.</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 1.500 Euro Fernspreckgebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III) = 1.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 700 Euro

Teilfinanzplan 2021

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 VHS
Produkt 04.01.01 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.062,89	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	231.884,25	270.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.378,59	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.265,74	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.591,47	718.000	676.500	0	686.500	686.500	686.500
10 - Personalauszahlungen	-423.572,46	-416.000	-463.100	0	-474.700	-486.500	-498.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.785,67	-483.000	-454.500	0	-453.500	-453.500	-454.500
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	-12.995,58	-13.700	-14.000	0	-14.000	-14.000	-13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.353,71	-912.700	-931.600	0	-942.200	-954.000	-966.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.762,24	-194.700	-255.100	0	-255.700	-267.500	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.306,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.306,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.306,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2021

04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	in TEUR								lungen/-
	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)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19	-10	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-10	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-19	-10	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.01	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.
- integrative und inklusive Angebote sind ebenfalls Bestandteil des Musikschulangebotes

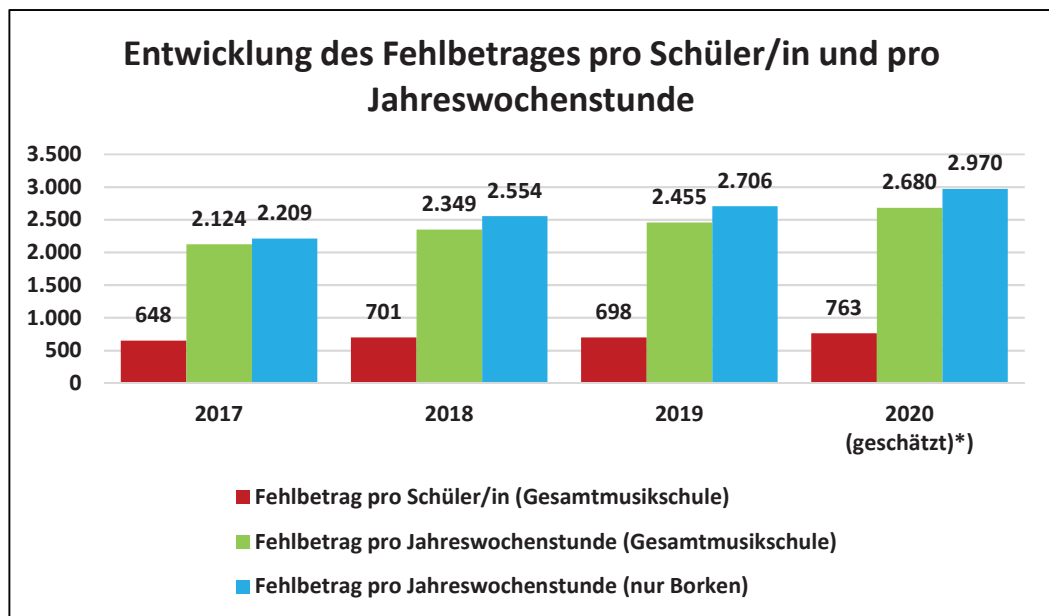
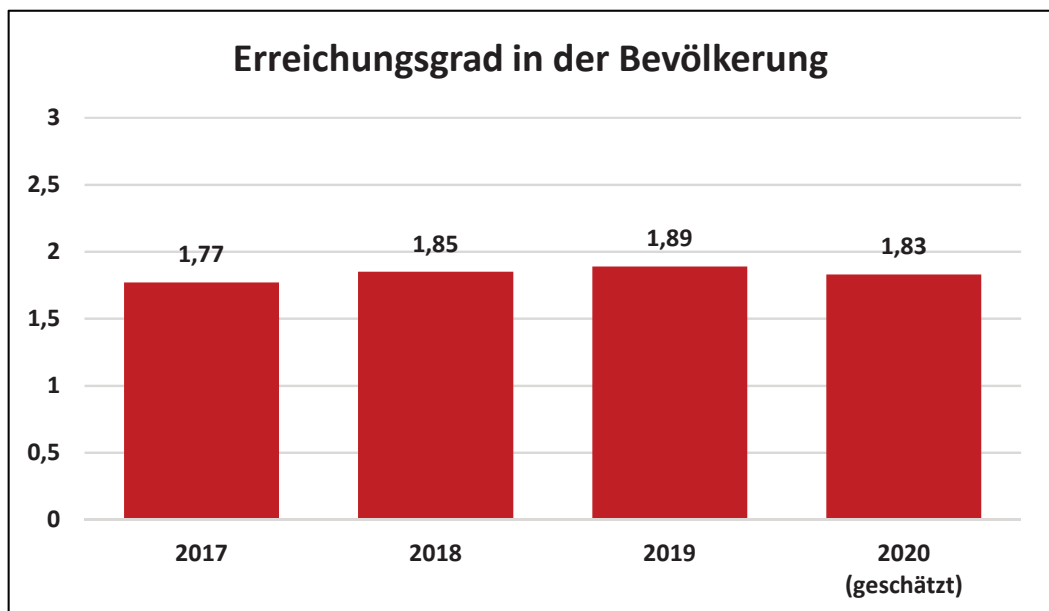
Ziele

siehe unten und Folgeseite

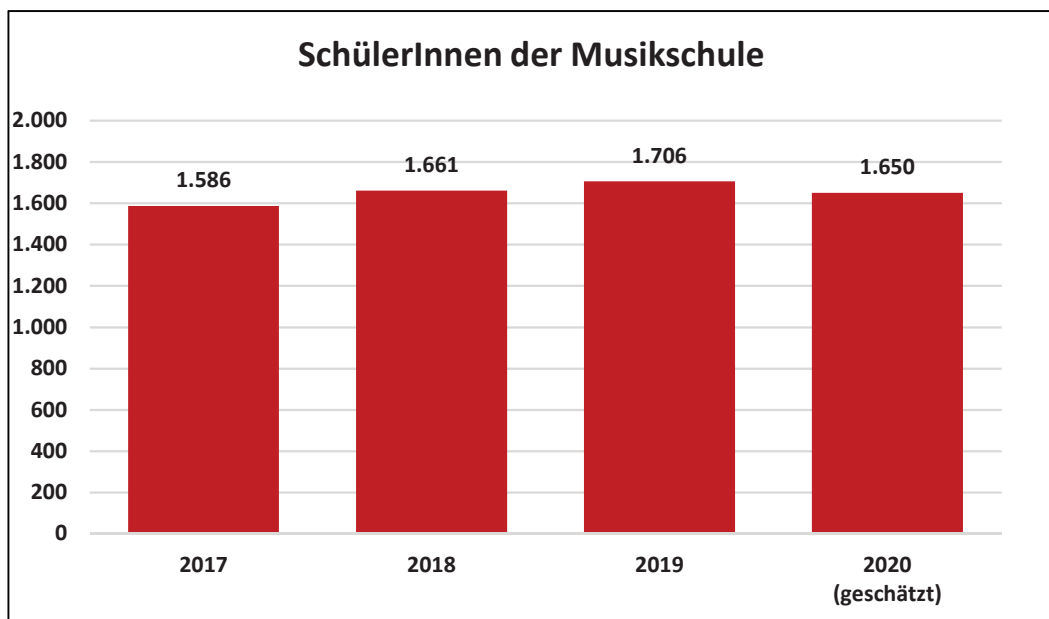
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Musikschule bietet für ihre Mitgliedskommunen Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen einen kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht, das 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- schaft	Digitales 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.



* coronabedingt



Teilergebnisplan 2021

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.940,02	49.500	58.400	58.400	58.400	58.500
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.700,50	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	47.038,82	32.400	36.900	36.900	36.900	36.900
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,70	1.600	1.500	1.500	1.500	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	528.261,05	511.000	513.000	513.000	513.000	513.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.261,05	511.000	513.000	513.000	513.000	513.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.281,80	296.500	312.000	312.000	312.000	312.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	286.846,80	291.500	307.000	307.000	307.000	307.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.435,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.666,86	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.834,09	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.832,77	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	906.149,73	859.700	885.900	885.900	885.900	886.000
11 -	Personalaufwendungen	1.447.033,58	1.405.600	1.384.700	1.419.400	1.454.800	1.491.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	50.733,36	56.100	54.300	55.700	57.000	58.500
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.064.632,87	1.026.500	1.026.500	1.052.200	1.078.500	1.105.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.472,10	81.000	81.000	83.000	85.100	87.200
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	223.874,71	220.300	219.100	224.600	230.200	235.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.122,60	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.961,61	13.400	300	300	300	300
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.236,33	4.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.392,85	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.308,24	33.000	25.100	25.100	25.100	25.100
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.084,61	13.400	23.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.774,68	24.100	30.000	30.800	31.500	32.300
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.774,68	24.100	30.000	30.800	31.500	32.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.476,93	70.600	72.500	77.700	73.000	73.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.614,12	29.200	29.200	29.400	29.700	29.900
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.297,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54220000	Mieten und Pachten	768,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	49.133,96	27.000	28.700	33.700	28.700	28.700
54460000	Versicherungsbeiträge	259,20	300	300	300	300	300
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.619.678,04	1.549.600	1.538.200	1.578.900	1.610.300	1.647.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.528,31	-689.900	-652.300	-693.000	-724.400	-761.600
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

Teilergebnisplan 2021

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.528,31	-689.900	-652.300	-693.000	-724.400	-761.600
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)	-713.528,31	-689.900	-652.300	-693.000	-724.400	-761.600
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.324,69	-189.400	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.324,69	-189.400	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.853,00	-879.300	-836.100	-876.800	-908.200	-945.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-914.853,00	-879.300	-836.100	-876.800	-908.200	-945.400

Teilergebnisplan 2021

04.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 20.000 Euro
41470000	Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse zu den Kosten der Lehrkräfte) (Kat. S) = 35.000 Euro <i>Ab dem Jahr 2015 nehmen mehrere Grundschulen aus dem Einzugsbereich der Musikschule am Förderprogramm JeKits des Landes NRW teil. Es werden in 2021 Zuschüsse der Jekits-Stiftung für die Kosten der Lehrkräfte in Höhe von 35.000 Euro erwartet.</i> Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse und Sponsoring für den Kauf von Instrumenten) (Kat. S) = 500 Euro <i>Der Instrumentenbestand ist mittlerweile aufgebaut, es sind nur noch einzelne Neu- und Ersatzbeschaffungen erforderlich.</i> Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S) = 2.900 Euro <i>Zuschuss für durch Beschluss des Stiftungsbeirates festgelegte Maßnahmen der Musikschule</i> Erstattung von Fördermitteln an die Jekits-Stiftung (Kat. G) = -1.500 Euro <i>Da Zuschüsse vorab beantragt werden, kann es bei der tatsächlichen Projektumsetzung aufgrund von Planabweichungen auch zu Rückzahlungsforderungen kommen.</i>
44610000	Unterrichtsentgelte (Kat. B) = 440.000 Euro Sonstige Entgelte (Kat. B) = 52.000 Euro <i>Der Ausbau des Kooperationsbereiches mit Schulen und Einrichtungen führt zu mehr Einnahmen in diesem Bereich.</i> Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V) = 20.000 Euro Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Musikschulveranstaltungen (Kat. S) = 1.000 Euro <i>Für einzelne Veranstaltungen der Musikschule (z. B. Lehrerkonzerte) wird ein kleines Eintrittsgeld erhoben.</i>
44820000	Erstattung von Personalkosten für Musikschullehrer (Kat. V) = 13.000 Euro Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 294.000 Euro
44880000	Sonstige Kostenbeiträge der Musikschüler für Fahrten (Kat. V) = 5.000 Euro <i>Kosten für Fahrten im Rahmen von Konzerten und Probenwochenenden</i>
52410000	Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III) = 1.500 Euro Unterhaltung von Gebäuden (FB 64) (Kat. III) = 1.500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an der Musikschule (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 1.600 Euro
52550000	Anschaffung von Instrumenten im Rahmen der Jekits-Förderung (Kat. IV) = 1.500 Euro <i>Da aktuell keine Schulen beim Jekits-Programm neu einsteigen, finden keine neuen Käufe von Instrumenten statt, sondern nur Ersatzbeschaffungen von defekten Instrumenten.</i> Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III) = 6.700 Euro Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 800 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III) = 14.800 Euro <i>Der Ansatz steigt, da die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 800 Euro gestiegen ist. Der investive Ansatz kann daher im gleichen Maße reduziert werden.</i>
53180000	Mittelverwendung der Mittel der Mergelsberg-Stiftung durch die Musikschule (Kat. II) = 2.900 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 9.200 Euro Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III) = 20.000 Euro
54120000	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III) = 6.500 Euro Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II) = 5.000 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.200 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 1.600 Euro <i>Mitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Musikschulen und den Jugendherbergs-Hauptverband</i>
54310000	Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 33300.63001 bis 33300.63002) (Kat. III) = 12.000 Euro <i>Instrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc.</i> Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 1.000 Euro Schulveranstaltungen (Kat. IV) = 15.200 Euro <i>Der Ansatz 2019 war einmalig um einen Zuschuss 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>

Teilergebnisplan 2021

04.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Telekommunikationskosten (Kat. III)

= 500 Euro

54460000 Versicherungsbeiträge (Kat. III)

= 300 Euro

Unfallversicherung

Teilfinanzplan 2021

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule
Produkt 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.976,32	47.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.621,50	511.000	513.000	0	513.000	513.000	513.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.342,53	296.500	312.000	0	312.000	312.000	312.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.232,77	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.173,12	855.900	882.400	0	882.400	882.400	882.400
10 - Personalauszahlungen	-1.427.835,64	-1.387.700	-1.384.400	0	-1.419.100	-1.454.500	-1.490.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.710,18	-41.600	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-94.345,93	-70.600	-72.500	0	-77.700	-73.000	-73.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.891,75	-1.502.800	-1.493.100	0	-1.533.000	-1.563.700	-1.600.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.718,63	-646.900	-610.700	0	-650.600	-681.300	-717.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046,68	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046,68	100	100	0	100	100	100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.184,47	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.184,47	-74.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-26.137,79	-74.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700

Teilfinanzplan 2021

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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: 10.000 Euro

b) Erwerb von Schulsachbedarf (Lautsprecher, Verstärker, Mikrophone etc.): 14.800 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29	-24	-24	0	-24	-24	-24	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29	-24	-24	0	-24	-24	-24	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26	-24	-24	0	-24	-24	-24	0,00	0

Maßnahme: 17.65.00002

Planungskosten für die Musikschule Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

04.03.01

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

verantwortlich

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
- 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 unten und 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-schaft	Digitales Borken
2	Weckung und Förderung von Geschichts- und Kunstinteresse	lfd.	!	→	↑	→	→	→	↑	→	→

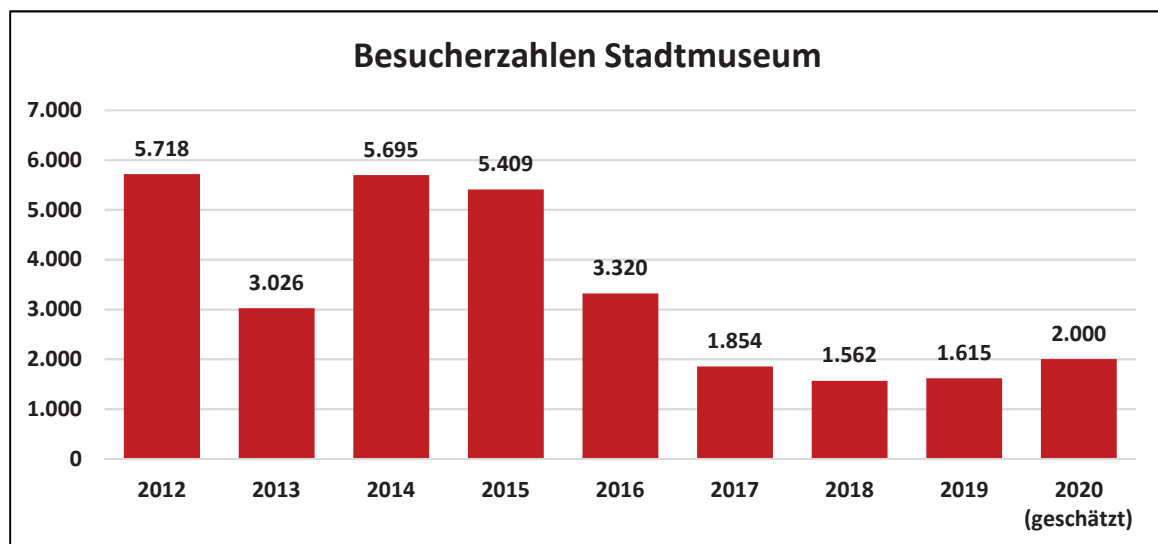
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
3	Informationen über die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt an Gäste und Einheimische	lfd.	!	→	↑	→	→	→	↑	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales Borken
7	Unterstützung von ehrenamtlichen Kulturinitiativen und Vereinen, die sich vergleichbaren Zielen verschreiben haben	lfd.										



Baubeginn FARB Oktober 2016

Bauende FARB Juni 2020

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171,88	91.800	79.600	79.600	79.600	79.600
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.171,88	84.800	78.600	78.600	78.600	78.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.649,36	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.774,54	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	874,82	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	9.151,24	99.600	87.400	87.500	87.500	87.500
11 -	Personalaufwendungen	254.856,33	288.300	122.500	190.700	195.600	200.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,71	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	198.515,56	224.800	95.300	149.100	152.900	156.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.300,86	16.800	7.400	11.700	12.000	12.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.038,89	46.700	19.800	29.900	30.700	31.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,04	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,24	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,03	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.411,45	135.300	131.500	131.500	131.500	131.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.145,42	52.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.730,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.964,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.571,94	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.920,66	100.000	198.200	203.200	208.200	213.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.920,66	100.000	198.200	203.200	208.200	213.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.043,40	36.900	43.900	44.100	44.200	44.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,07	6.400	6.400	6.600	6.700	6.900
	54220000 Mieten und Pachten	42.280,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	434,61	500	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	2,10	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	481.231,84	560.500	496.100	569.500	579.500	589.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.080,60	-460.900	-408.700	-482.000	-492.000	-502.200
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)	-472.080,60	-460.900	-408.700	-482.000	-492.000	-502.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-472.080,60	-460.900	-408.700	-482.000	-492.000	-502.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.700,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365,36	-500	-500	-500	-500	-500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365,36	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.745,96	-451.200	-398.600	-471.900	-481.900	-492.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-461.745,96	-451.200	-398.600	-471.900	-481.900	-492.100

Teilergebnisplan 2021

04.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisung des LWL-Museumsamtes für Restaurierungsmaßnahmen (Kat. S) <i>1.000 Euro</i>
44210000	Vermischte Einnahmen für das FARB (Erträge aus Buchverkäufen, Führungen, Lesungen) (Kat. S) <i>= 3.000 Euro</i>
45910000	Vermischte Einnahmen für das FARB (Akquirierung von Drittmitteln etc.) (Kat. S) <i>= 1.000 Euro</i> <i>Für die Durchführung von Ausstellungen sollen Sponsorengelder eingeworben werden.</i> Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S) <i>= 100 Euro</i>
52410000	Bauliche Unterhaltung (Kat. III) <i>= 10.000 Euro</i> Bauliche Unterhaltung (FB 64) (Kat. III) <i>= 1.500 Euro</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Museen und Depots (Kat. III) <i>= 500 Euro</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) <i>= 36.000 Euro</i> <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) <i>= 4.500 Euro</i>
52550000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (< 800 Euro netto) (Kat. III) <i>= 5.000 Euro</i> Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III) <i>= 5.000 Euro</i> <i>Restaurierung/Erhaltung von Sammlungsgegenständen</i>
52810000	Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im FARB (Kat. III) <i>= 30.000 Euro</i> Sachleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im FARB (Kat. IV) <i>= 2.000 Euro</i> <i>Material und Lieferleistungen für den Betrieb der Druckwerkstatt</i>
52910000	Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im FARB (Kat. III) <i>= 30.000 Euro</i> FARB Werbeaufwand Regionale-Projekt (Kat. IV) <i>= 4.000 Euro</i> Dienstleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im FARB (Kat. IV) <i>= 3.000 Euro</i> <i>Honorare der Pädagogen im Druckraum</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) <i>= 6.400 Euro</i>
54220000	Miete für Flächen im FARB (Kat. III) <i>= 24.000 Euro</i> Mietzahlungen für Bolkenhainer Heimatgruppe (Kat. III) <i>= 6.000 Euro</i> <i>Im Rechnungsergebnis 2019 sind auch Mietzahlungen für das Interimsquartier des Stadtmuseums enthalten. Die Bezeichnung des Untersachkontos wurde angepasst.</i>
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) <i>= 500 Euro</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen (Kat. III) <i>= 7.000 Euro</i> <i>Betreuung der Aufsichten, Weiterbildung, Dankeschönfahrt, Geburtstagspräsente, Pflege des Online-Dienstplantools sowie Aufwendungen anderer ehrenamtlicher Mitarbeiter im Depot/Sammlung und Druckwerkstatt</i>

Teilfinanzplan 2021

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	717,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.730,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447,78	11.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	-254.856,06	-288.300	-122.500	0	-190.700	-195.600	-200.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.508,37	-130.300	-126.500	0	-126.500	-126.500	-126.500
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	-42.966,97	-36.900	-43.900	0	-44.100	-44.200	-44.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.331,40	-455.500	-292.900	0	-361.300	-366.300	-371.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.883,62	-444.400	-287.800	0	-356.200	-361.200	-366.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794.000,00	170.000	656.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.000,00	170.000	656.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.177,71	-254.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.002,79	-45.500	-25.500	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.019.180,50	-299.500	-25.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.225.180,50	-129.500	630.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

Teilfinanzplan 2021

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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 stadthistorischen Sammlung sowie Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das FARB

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10	-22	-22	0	-22	-22	-22	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-22	-22	0	-22	-22	-22	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	-22	-22	0	-22	-22	-22	0,00	0

Maßnahme: 09.40.00001

Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das FARB

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-10	0	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-10	0	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-10	0	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 09.65.00009

Nachrüstung der Depotausstattung für das Stadtmuseum

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

In 2021 wird mit der Auszahlung der Fördermittel durch den LWL gerechnet.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794	170	656	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794	170	656	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788	-254	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-219	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.007	-264	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.213	-94	656	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

04.04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Förderung von Bibliotheken
Produkt	04.04.01	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

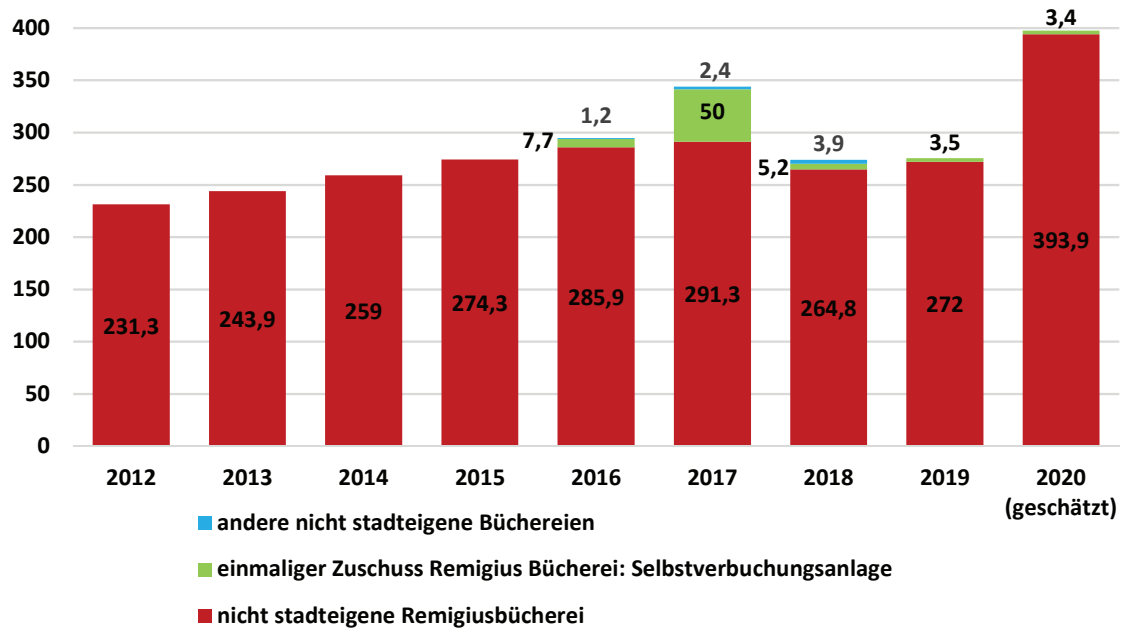
siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Förderung des Mediengebrauchs	lfd.									

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	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.

Zuschüsse an nicht - stadteigene Büchereien in Tausend Euro



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	268.322,10	395.000	405.000	405.000	405.000	405.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268.322,10	395.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.322,10	395.000	405.000	405.000	405.000	405.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.322,10	-395.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
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)	-268.322,10	-395.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
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)	-268.322,10	-395.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
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)	-268.322,10	-395.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-268.322,10	-395.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Förderung von Bibliotheken (Kat. III)
= 405.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

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 Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-268.322,10	-395.000	-405.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.322,10	-395.000	-405.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.322,10	-395.000	-405.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt	04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

verantwortlich

Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung (Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege) und Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation

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.

- Stadtarchiv:

Sicherung, Erhaltung, Erschließung und öffentliche Zugänglichmachung von Archivalien, Fotos oder Druckwerken als Teil des historischen Erbes der Stadt Borken sowie Vermittlung und Präsentation von Stadtgeschichte.

- Das Projekt 3. Ort:

Umsetzung des Projektes "Ein 3. Ort für Borken" entsprechend des AKS und Ratsbeschlusses. Vorbehaltlich einer positiven Förderzusage durch das Land NRW. Konzeption des 3. Ortes für Borken, Bürgerbeteiligung, Programmatische Bespielung des 3Eck als Testlabor sowie geringfügige Umbaumaßnahmen.

Auftragsgrundlage

- Kulturentwicklungsplan der Stadt Borken 2015-2018
- Verwaltungsanordnungen
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Vertragliche Vereinbarungen
- Institutionen des FB 41 - Kulturbüro

Zielgruppe

- Kulturakteure und kulturaffene EinwohnerInnen sowie SchülerInnen
- KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen
- Netzwerke und Überregionale Kulturakteure
- Vereins- sowie Brauchtumspfleger

Ziele

siehe Folgeseiten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Zusammenarbeit der Kultursakteure (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- schaft	Digitales 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.										

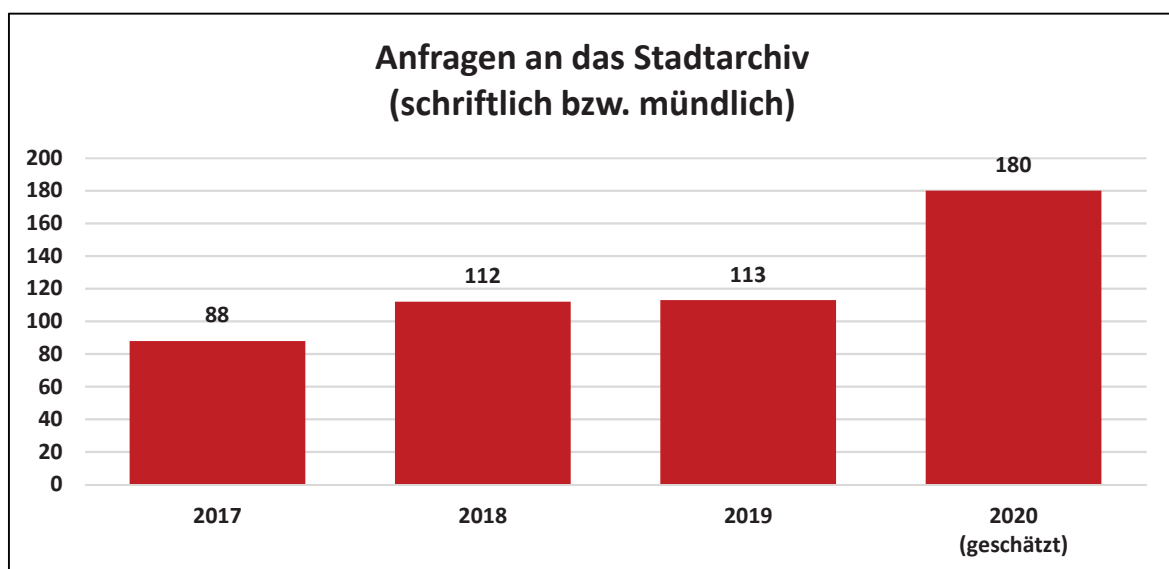
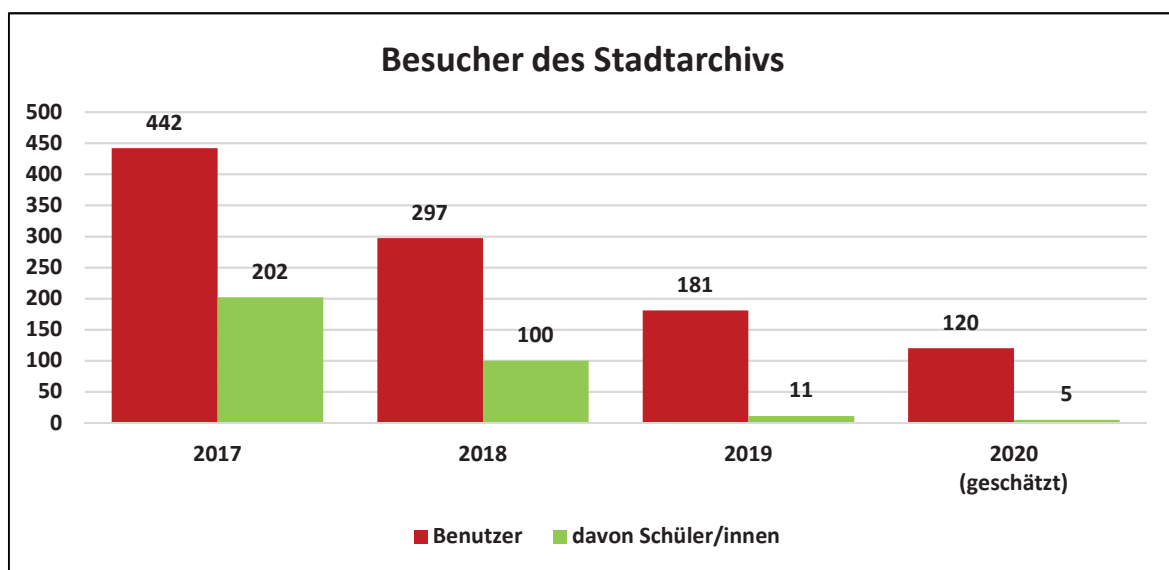
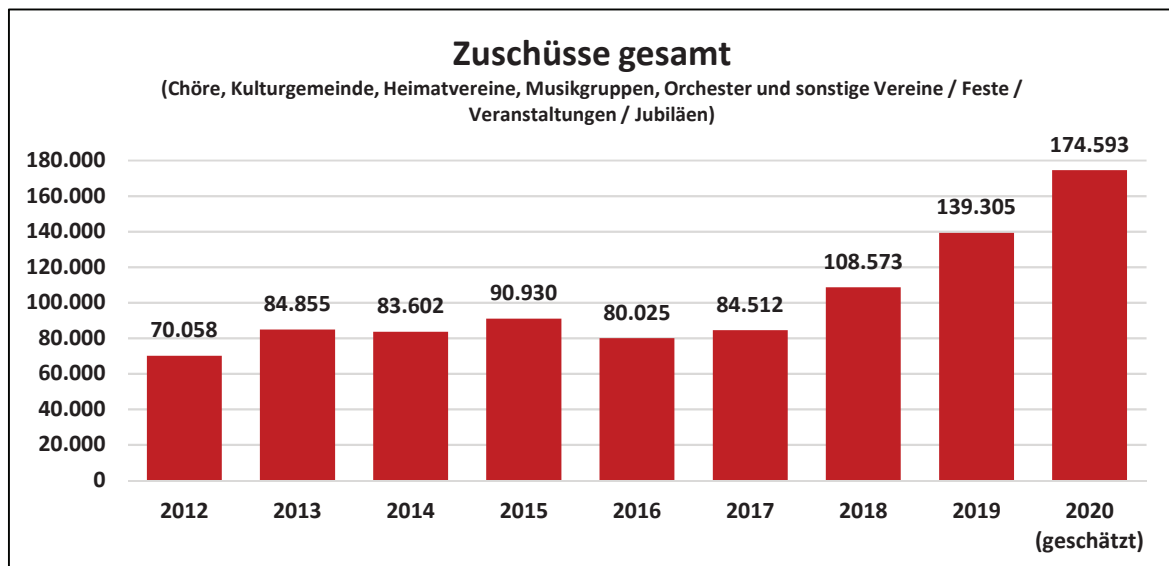
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
3	Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales Borken
5	Management der Kulturförderung	lfd.	!		➡	➡	➡	➡	➡	⬆	➡	➡

Als zusätzliche Aufgabe steht seit Sommer 2019 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- schaft	Digitales 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.070,41	51.900	174.500	130.500	127.600	1.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	50.000	173.000	129.000	126.000	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.570,41	1.900	1.500	1.500	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	194,58	300	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	30,68	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	163,90	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.298,96	6.800	10.800	10.800	10.800	10.900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.730,10	1.200	2.100	2.100	2.100	2.200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.568,86	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.563,95	59.000	185.600	141.600	138.700	12.800
11 -	Personalaufwendungen	168.276,24	174.000	309.500	232.400	238.300	244.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.155,55	128.400	242.300	181.500	186.100	190.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.299,59	19.400	19.100	14.200	14.600	15.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.821,10	26.200	48.100	36.700	37.600	38.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.048,65	212.300	339.000	310.800	308.800	241.900
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.680,29	22.800	55.900	22.900	22.900	22.900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.749,24	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.859,14	105.000	91.500	108.300	108.300	96.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.759,98	80.000	189.600	177.600	175.600	120.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.732,21	4.600	6.000	6.200	6.300	6.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.732,21	4.600	6.000	6.200	6.300	6.500
15 -	Transferaufwendungen	150.620,34	154.800	254.800	164.800	160.800	164.800
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.620,34	154.800	254.800	164.800	160.800	164.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	392.677,44	545.700	909.300	714.200	714.200	657.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.113,49	-486.700	-723.700	-572.600	-575.500	-644.600
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)	-370.113,49	-486.700	-723.700	-572.600	-575.500	-644.600
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)	-370.113,49	-486.700	-723.700	-572.600	-575.500	-644.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.774,27	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.774,27	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.887,76	-514.700	-751.700	-600.600	-603.500	-672.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-397.887,76	-514.700	-751.700	-600.600	-603.500	-672.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisung des Landes für das Projekt "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. G)
= 173.000 Euro
- 45910000 Sonstige Einnahmen (Kat. S)
= 5.000
Zahlung des Landes für den Heimatpreis
Einnahmen Archiv (Kat. G)
= 500 Euro
Vermischte Einnahmen (sonstige Erträge im Projekt Dritte Orte) (Kat. S)
= 3.100 Euro
Sonstige Einnahmen sowie Sponsorengelder für das Projekt "Dritte Orte"
Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S)
= 100 Euro
- 52410000 Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (Kat. III)
= 3.400 Euro
Materialausgaben Baubetriebshof (Kat. III)
= 500 Euro
Umbaukosten Ladenlokal Neutor 3 (3ECK) (Kat. IV)
= 33.000 Euro
In der 2. Förderphase wird das "3ECK" (Neutor 3) den Anforderungen des Förderprogramms 3. Orte entsprechend umgebaut.
Unterhaltung historischer Gebäude (Kat. III)
= 10.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (z. B. Stadttürme, Heimathäuser Gemen und Weseke etc.).
Unterhaltung Quellenhäuschen Weseke (Kat. III)
= 300 Euro
Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III)
= 4.000 Euro
Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III)
= 3.100 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III)
= 1.600 Euro
- 52420000 Unterhaltung der Brunnen (Kat. III)
= 2.000 Euro
- 52810000 Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV)
= 50.000 Euro
Die Mittel sind für folgende Projekte geplant: Massenentsäuerung von Beständen, Fortsetzung Schimmelaktion (FB 50), Erwerb von Archivalien (z.B. Fotos, Nachlässe), Kosten Archivierungsmaterial (Archivschachteln, Schlauchheftung etc.), Erwerb archivfachlicher Publikationen bzw. Neuerwerbungen für die Präsenzbibliothek, Familienprojekt Gans: Fortführung Buchproduktion, Reihe "Geschichte ist mehr", Buchprojekt Niebecker-Briefe, Digitalisierung Stadtverordnetenprotokolle (nur falls Projektförderung durch LWL-Archivamt, DFG etc.)
Sachleistungen für die Durchführung des Projektes "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. IV)
= 41.500 Euro
- 52910000 Kosten für die Erstellung einer Stadtchronik anlässlich der 800-Jahr-Feier in 2026 (Kat. IV)
= 80.000 Euro
Dienstleistungen für die Durchführung des Projektes "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. IV)
= 69.600 Euro
Kulturbüro (Kat. IV)
= 15.000 Euro
Projektbudget Arbeitsgruppe "Standort Borken" Kat. IV
= 25.000 Euro
- 53180000 Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV)
= 4.000 Euro
Das nächste Treffen findet 2021 statt.
Zuschüsse für Heimatveranstaltungen (Kat. IV)
= 20.800 Euro
Zuschüsse an Heimatvereine etc.
Kulturförderung (Kat. IV)
= 230.000 Euro
Zuschüsse für die Kulturgemeinde Borken, Kunstvereine, Gesangsvereine, Spielmannszüge etc. Der Ansatz steigt aufgrund eines höheren Zuschusses an die Kulturgemeinde wegen Einnahmeausfällen aufgrund der Corona-Pandemie.

Teilfinanzplan 2021

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 Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	50.000	173.000	0	129.000	126.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,58	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.058,22	5.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.752,80	55.900	182.000	0	138.000	135.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	-168.276,24	-174.000	-309.500	0	-232.400	-238.300	-244.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.845,06	-311.800	-339.000	0	-310.800	-308.800	-241.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-143.558,42	-154.800	-254.800	0	-164.800	-160.800	-164.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.679,72	-640.600	-903.300	0	-708.000	-707.900	-650.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.926,92	-584.700	-721.300	0	-570.000	-572.900	-641.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.854,00	0	-19.300	0	-5.300	-2.700	-1.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.512,50	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.366,50	0	-19.300	0	-5.300	-2.700	-1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.866,50	0	-19.300	0	-5.300	-2.700	-1.000

Teilfinanzplan 2021

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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00028
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-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: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.43.00001
Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.02.00001
Errichtung von "Borkener Durchblicken"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8	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>	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21.41.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Projekt Dritte Orte

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-19	0	-5	-2	-1	0,00	-28
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-19	0	-5	-2	-1	0,00	-28
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-19	0	-5	-2	-1	0,00	-28

Teilergebnisplan 2021

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643.086,50	1.941.500	1.258.900	1.243.900	1.243.900	1.244.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.608,46	91.500	46.400	46.400	46.400	46.400
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.559.310,55	1.848.000	1.211.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.167,49	2.000	1.100	1.100	1.100	1.200
03 +	Sonstige Transfererträge	221.541,19	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	221.541,19	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.153,13	862.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790.153,13	862.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,00	43.000	41.000	35.000	35.000	35.000
44110000	Mieten und Pachten	42.576,00	43.000	41.000	35.000	35.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069.398,90	1.914.000	2.044.000	2.079.000	2.119.000	2.159.000
44800000	Erstattungen vom Bund	1.600.959,96	1.340.000	1.470.000	1.505.000	1.545.000	1.585.000
44810000	Erstattungen vom Land	468.378,94	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	60,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.190,28	14.000	52.300	52.300	52.300	52.300
45610000	Bußgelder	-187,00	800	800	800	800	800
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,27	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
45821000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	1.307,57	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	59.637,44	10.100	50.100	50.100	50.100	50.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.828.946,00	4.944.500	4.323.200	4.337.200	4.377.200	4.417.300
11 -	Personalaufwendungen	2.825.460,54	2.950.900	2.900.800	2.973.300	3.047.600	3.124.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	383.515,18	375.500	302.300	309.900	317.600	325.500
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.766.042,78	1.882.700	2.004.300	2.054.500	2.105.800	2.158.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138.676,40	146.100	155.300	159.100	163.300	167.200
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	368.495,67	400.700	417.200	427.600	438.200	449.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.605,06	25.500	19.700	20.200	20.700	21.300
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128.220,09	89.800	2.000	2.000	2.000	2.200
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.905,36	30.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.748,70	914.500	702.800	667.800	667.800	667.800
52370000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585.376,60	691.000	538.100	538.100	538.100	538.100
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.196,10	14.300	8.500	8.500	8.500	8.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.213,92	59.200	46.200	11.200	11.200	11.200
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.962,08	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	146.042,57	176.700	150.300	154.100	158.000	161.800
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	146.042,57	176.700	150.300	154.100	158.000	161.800
15 -	Transferaufwendungen	2.978.453,17	3.616.500	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000
53110000	Zuweisungen an Land	88.442,81	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	982.471,00	1.146.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.680,00	37.500	22.000	22.000	22.000	22.000
53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.900,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.304,05	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.854.654,90	2.309.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.749,98	213.800	164.800	159.100	159.400	159.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.112,11	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
54220000	Mieten und Pachten	187.792,15	178.000	104.000	98.000	98.000	98.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	76,50	500	30.500	30.500	30.500	30.500

Teilergebnisplan 2021

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54460000 Versicherungsbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	59.892,07	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.877,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.986.454,96	7.872.400	7.294.700	7.330.300	7.408.800	7.489.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.508,96	-2.927.900	-2.971.500	-2.993.100	-3.031.600	-3.072.100
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)	-1.157.508,96	-2.927.900	-2.971.500	-2.993.100	-3.031.600	-3.072.100
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)	-1.157.508,96	-2.927.900	-2.971.500	-2.993.100	-3.031.600	-3.072.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,90	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,90	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.158.638,86	-2.934.500	-2.978.000	-2.999.600	-3.038.100	-3.078.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.158.638,86	-2.934.500	-2.978.000	-2.999.600	-3.038.100	-3.078.600

Teilfinanzplan 2021

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.244,10	1.939.500	1.257.800	0	1.242.800	1.242.800	1.242.800
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	219.927,69	170.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.937,50	862.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,00	43.000	41.000	0	35.000	35.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.179.100,59	1.914.000	2.044.000	0	2.079.000	2.119.000	2.159.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	104.377,60	10.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906.163,48	4.939.400	4.320.700	0	4.334.700	4.374.700	4.414.700
10 -	Personalauszahlungen	-2.680.335,09	-2.830.500	-2.898.800	0	-2.971.300	-3.045.600	-3.121.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.160,58	-904.000	-697.300	0	-662.300	-662.300	-662.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.057.652,16	-3.616.500	-3.376.000	0	-3.376.000	-3.376.000	-3.376.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-206.765,01	-213.800	-164.800	0	-159.100	-159.400	-159.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.764.912,84	-7.564.800	-7.136.900	0	-7.168.700	-7.243.300	-7.319.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.749,36	-2.625.400	-2.816.200	0	-2.834.000	-2.868.600	-2.905.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.770,00	7.500	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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.770,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.148,82	-16.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-20.798,63	-7.500	-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
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.947,45	-24.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-24.177,45	-16.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produkt

05.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die 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

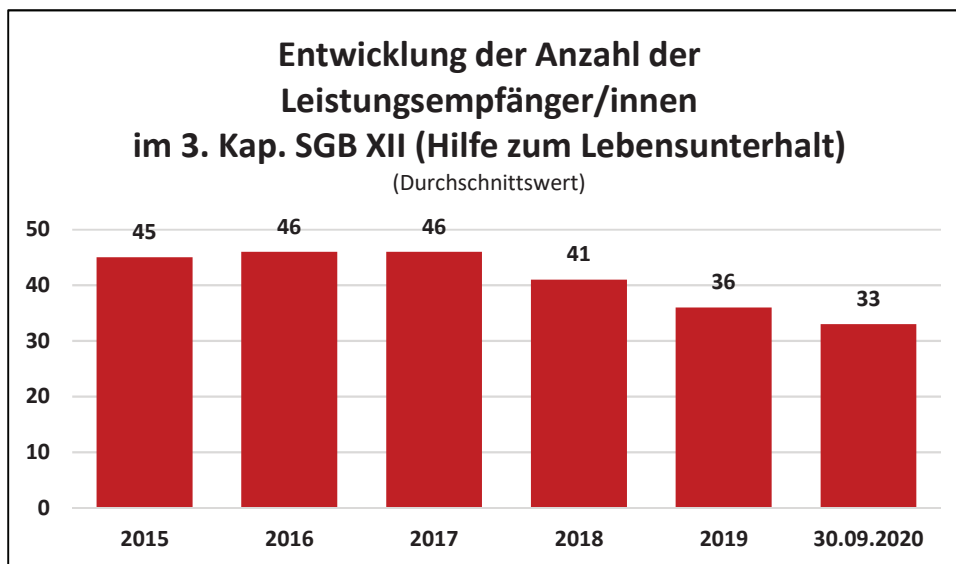
Ziele

siehe unten und Folgeseite

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.	!	↗	→	→	→	→	→	↗	→

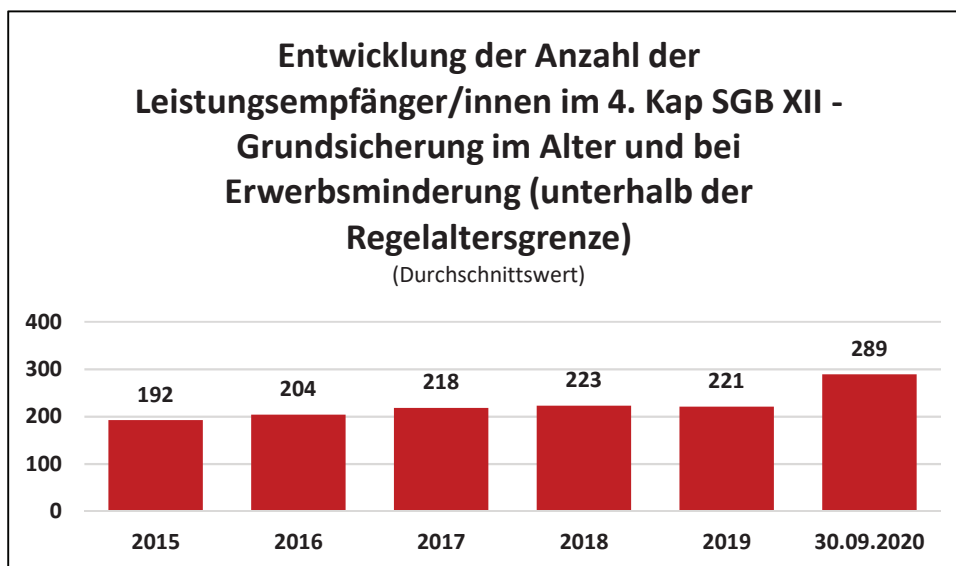
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Die Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII) soll nicht stärker steigen als kreisweit.	lfd.	!	↗	→	→	→	→	→	↗	→

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.	!	↗	→	→	→	→	→	↗	→



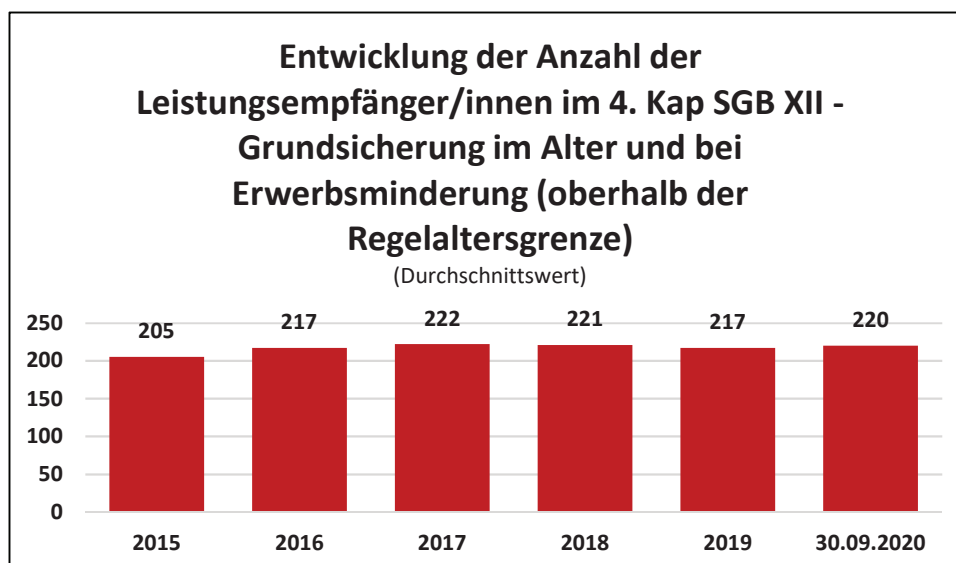
3. Kapitel:

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	305.054,86	353.600	391.200	400.900	410.900	421.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	80.695,68	97.000	103.200	105.800	108.400	111.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	146.410,83	169.700	217.500	222.900	228.500	234.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.509,30	13.100	16.900	17.300	17.800	18.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.936,35	36.100	46.200	47.300	48.500	49.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.966,76	6.600	6.700	6.900	7.000	7.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.978,87	23.200	700	700	700	800
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.557,07	7.900	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	305.054,86	353.600	391.200	400.900	410.900	421.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.054,86	-353.600	-391.200	-400.900	-410.900	-421.300
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)	-305.054,86	-353.600	-391.200	-400.900	-410.900	-421.300
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)	-305.054,86	-353.600	-391.200	-400.900	-410.900	-421.300
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)	-305.054,86	-353.600	-391.200	-400.900	-410.900	-421.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.054,86	-353.600	-391.200	-400.900	-410.900	-421.300

Teilfinanzplan 2021

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-274.518,92	-322.500	-390.500	0	-400.200	-410.200	-420.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.518,92	-322.500	-390.500	0	-400.200	-410.200	-420.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.518,92	-322.500	-390.500	0	-400.200	-410.200	-420.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
- die Stärkung der Eigenverantwortung 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

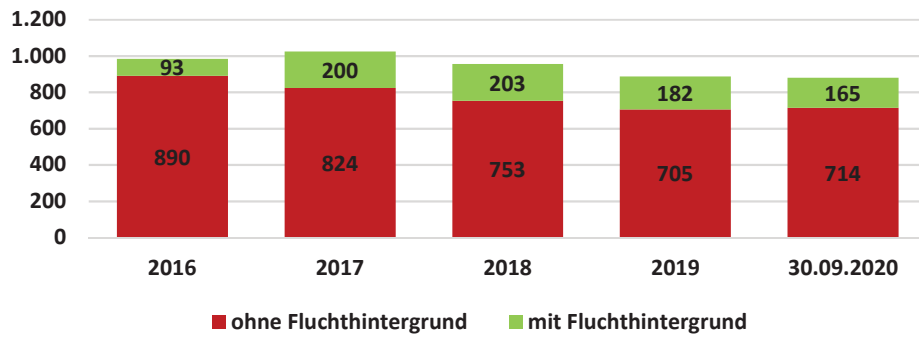
siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Bei der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften soll mindestens der zweite Platz in der Vergleichsgruppe erreicht werden.	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	↗	→

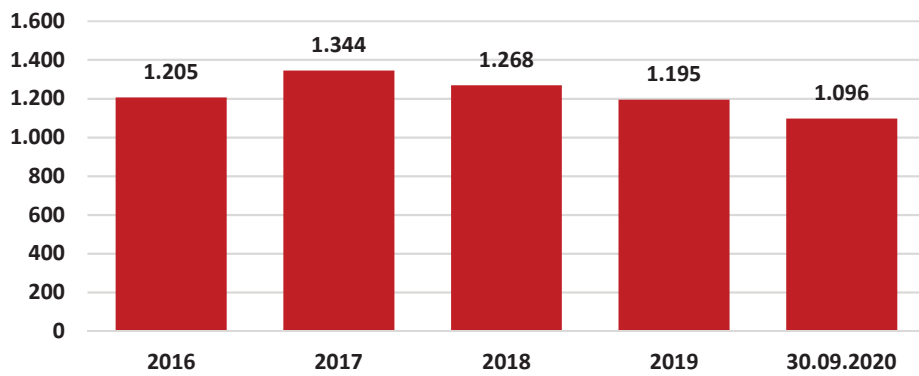
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Bei der Entwicklung der Integrationsquote soll mindestens der zweite Platz in der Vergleichsgruppe erreicht werden.	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
3	Bei der Entwicklung der Integrationsquote der unter 25-Jährigen soll mindestens der zweite Platz in der Vergleichsgruppe erreicht werden.	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	↗	→

Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund (Durchschnittswert)



Anzahl der Kinder, die BuT-Leistungen empfangen haben



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.460,28	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.121,08	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	49.400	49.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,00	43.000	41.000	35.000	35.000	35.000
44110000	Mieten und Pachten	42.576,00	43.000	41.000	35.000	35.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.019,96	1.340.000	1.470.000	1.505.000	1.545.000	1.585.000
44800000	Erstattungen vom Bund	1.600.959,96	1.340.000	1.470.000	1.505.000	1.545.000	1.585.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	60,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45610000	Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.733.056,24	1.472.600	1.600.600	1.629.600	1.669.600	1.709.600
11 -	Personalaufwendungen	1.487.827,41	1.570.000	1.760.200	1.804.100	1.849.300	1.895.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	191.607,80	170.300	136.900	140.300	143.800	147.400
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	942.048,02	1.032.500	1.254.800	1.286.200	1.318.300	1.351.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.297,42	80.800	97.800	100.200	102.800	105.300
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	195.574,82	220.400	260.900	267.400	274.100	281.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.793,31	11.500	8.900	9.100	9.400	9.600
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.059,97	40.700	900	900	900	1.000
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.446,07	13.800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.794,30	119.000	113.100	113.100	113.100	113.100
52370000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.794,30	19.000	13.100	13.100	13.100	13.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	982.471,00	1.146.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	982.471,00	1.146.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.070,22	58.000	51.000	45.000	45.000	45.000
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	617,07	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	42.576,00	43.000	41.000	35.000	35.000	35.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.877,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.644.162,93	2.893.000	3.048.300	3.086.200	3.131.400	3.177.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.106,69	-1.420.400	-1.447.700	-1.456.600	-1.461.800	-1.468.100
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)	-911.106,69	-1.420.400	-1.447.700	-1.456.600	-1.461.800	-1.468.100
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)	-911.106,69	-1.420.400	-1.447.700	-1.456.600	-1.461.800	-1.468.100

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.106,69	-1.420.400	-1.447.700	-1.456.600	-1.461.800	-1.468.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-911.106,69	-1.420.400	-1.447.700	-1.456.600	-1.461.800	-1.468.100

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 <i>Das Land fördert die soziale Arbeit an Schulen (BuT-Beratung). Der Antrag wird vom Kreis Borken gestellt. Die Mittel werden an die Städte und Gemeinden im Kreis weitergeleitet.</i>
44110000	Einnahmen aus der Vermietung von Wohnhäusern an Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. V) = 41.000 Euro
44800000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II (Kat. G) = 1.470.000 Euro
45610000	Bußgelder nach § 63 Abs. 2 SGB II (Kat. G) = 200 Euro <i>Die Bußgelder im Bereich SGB II können nicht kalkuliert werden.</i>
52370000	Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 100.000 Euro
52410000	Unterhaltung von Gebäuden (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Anteilige Unterhaltungskosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i> Unterhaltung von Gebäuden (ehem. Duesbergschule) (FB 64) (Kat. III) = 1.000 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) = 10.000 Euro <i>Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 600 Euro <i>Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.</i>
53120000	Kommunale Finanzierungsbeitrag SGB II (Kat. I) = 1.124.000 Euro
54220000	Anmietung von Wohnhäusern für Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. III) = 41.000 Euro
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.844,97	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.639,75	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,00	43.000	41.000	0	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.710.721,65	1.340.000	1.470.000	0	1.505.000	1.545.000	1.585.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.782,37	1.472.600	1.600.600	0	1.629.600	1.669.600	1.709.600
10 - Personalauszahlungen	-1.415.321,37	-1.515.500	-1.759.300	0	-1.803.200	-1.848.400	-1.894.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.294,51	-119.000	-113.100	0	-113.100	-113.100	-113.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-982.471,00	-1.146.000	-1.124.000	0	-1.124.000	-1.124.000	-1.124.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.929,32	-58.000	-51.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.572.016,20	-2.838.500	-3.047.400	0	-3.085.300	-3.130.500	-3.176.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.233,83	-1.365.900	-1.446.800	0	-1.455.700	-1.460.900	-1.467.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.770,00	7.500	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-20.798,63	-7.500	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.798,63	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.028,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	2	7	7	0	7	7	7	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	7	7	0	7	7	7	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-21	-7	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	-7	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

05.03.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die 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

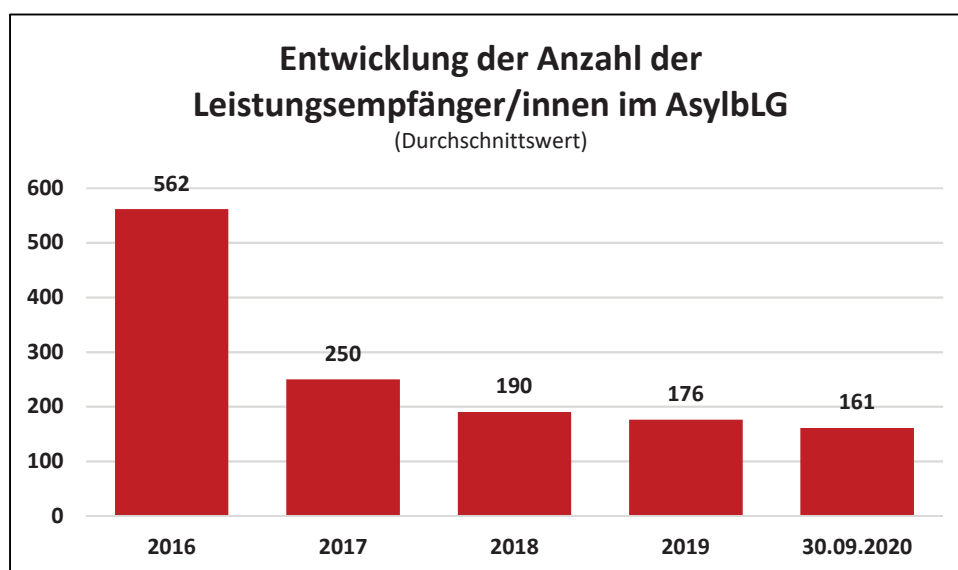
Zielgruppe

- Asylbewerber/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens. Die Entwicklung der Zuweisung ist laufend zu beobachten.	lfd.	!	→	→	→	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2021

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515.017,15	1.819.100	1.166.500	1.151.500	1.151.500	1.151.600
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.487,38	21.500	6.400	6.400	6.400	6.400
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.501.362,28	1.795.600	1.159.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.167,49	2.000	1.100	1.100	1.100	1.200
03 +	Sonstige Transfererträge	44.668,22	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	44.668,22	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.122,74	827.000	710.000	710.000	710.000	710.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.122,74	827.000	710.000	710.000	710.000	710.000
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	49.457,44	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.457,44	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.359.265,55	2.686.100	1.953.500	1.938.500	1.938.500	1.938.600
11 -	Personalaufwendungen	595.549,26	586.900	385.400	395.100	404.900	415.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	40.534,72	51.600	15.400	15.800	16.200	16.600
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417.529,80	400.200	287.600	294.800	302.200	309.700
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.842,38	31.200	22.200	22.800	23.300	23.900
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.808,79	83.900	59.100	60.600	62.000	63.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.494,88	3.500	1.000	1.000	1.100	1.100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.551,92	12.300	100	100	100	100
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.786,77	4.200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.507,43	668.300	522.500	507.500	507.500	507.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476.387,01	640.500	500.500	500.500	500.500	500.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.196,10	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.924,32	15.000	15.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	127.867,08	159.700	130.000	133.300	136.600	140.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	127.867,08	159.700	130.000	133.300	136.600	140.000
15 -	Transferaufwendungen	1.220.176,30	1.513.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.304,05	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.202.872,25	1.479.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.603,26	155.300	113.300	113.600	113.900	114.300
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.495,04	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
54220000	Mieten und Pachten	145.216,15	135.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54460000	Versicherungsbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	59.892,07	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.654.703,33	3.083.200	2.456.200	2.454.500	2.467.900	2.481.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	704.562,22	-397.100	-502.700	-516.000	-529.400	-543.300
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)	704.562,22	-397.100	-502.700	-516.000	-529.400	-543.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	704.562,22	-397.100	-502.700	-516.000	-529.400	-543.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	703.879,74	-403.100	-508.700	-522.000	-535.400	-549.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	703.879,74	-403.100	-508.700	-522.000	-535.400	-549.300

Teilergebnisplan 2021

05.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 6.400 Euro Zuweisung des Bundes für die Flüchtlingsintegration (FIM) (Kat. G) = 0 Euro <i>Es wird kein Ansatz gebildet, da das Programm zum 31.12.2020 ausläuft.</i>
41410000	Zuweisung des Landes für Flüchtlinge (§ 4 FlüAG) (Kat. G) = 1.100.000 Euro <i>Der Ansatz wurde reduziert, da die Zahl der erstattungsberechtigten Personen sinkt.</i> Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen (Kat. G) = 44.000 Euro <i>Von weiteren Mitteln aus der Integrationspauschale des Bundes wird nicht ausgegangen.</i> Zuweisung des Landes im Rahmen des Programms KommAN NRW (Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen) (Kat. G) = 15.000 Euro
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G) = 15.000 Euro <i>Die Höhe von Kostenbeiträgen ist kaum kalkulierbar. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.</i> Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G) = 12.000 Euro <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) = 710.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Asylbewerberangelegenheiten) (Kat. S) = 50.000 Euro <i>Mögliche Versicherungserstattungen und Guthaben aus Energielieferungen</i>
52410000	Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte (Kat. III) = 50.000 Euro Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte (FB 64) (Kat. III) = 30.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 120.000 Euro <i>Das Ansatz kann aufgrund der Entwicklung reduziert werden.</i> Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 300.000 Euro <i>Der Ansatz kann aufgrund der Entwicklung etwas reduziert werden.</i>
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (Kat. III) = 2.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 5.000 Euro
52810000	Aufwendungen im Rahmen des Programms KommAN NRW (Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen) (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Verwendung der Zuweisungen, siehe SK 41410000</i>
53380000	BuT - eintägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 1.000 Euro BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 2.000 Euro BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I) = 5.000 Euro BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I) = 12.000 Euro BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I) = 3.000 Euro BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I) = 2.000 Euro
53390000	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I) = 615.000 Euro Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I) = 5.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 215.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I) = 115.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I) = 145.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I) = 165.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I) = 10.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 5.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I) = 5.000 Euro

Teilergebnisplan 2021

05.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 12.800 Euro <i>Kosten für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>
54220000	Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 63.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Mietobjekten.</i>
54310000	Telekommunikationskosten (Kat. III) = 30.000 Euro <i>Ab 2021 werden die Kosten verursachungsgerecht bei diesem Produkt veranschlagt. Es handelt sich in erster Linie um Kosten für die Internetanschlüsse der Unterkünfte.</i>
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 7.500 Euro <i>Haftpflichtversicherung für Asylbewerber.</i>

Teilfinanzplan 2021

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.790,06	1.817.100	1.165.400	0	1.150.400	1.150.400	1.150.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.414,97	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.457,89	827.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
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	90.870,38	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.533,30	2.684.100	1.952.400	0	1.937.400	1.937.400	1.937.400
10 - Personalauszahlungen	-580.210,57	-570.400	-385.300	0	-395.000	-404.800	-415.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.092,27	-658.300	-517.500	0	-502.500	-502.500	-502.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.301.310,49	-1.513.000	-1.305.000	0	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-146.759,19	-155.300	-113.300	0	-113.600	-113.900	-114.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.540.372,52	-2.897.000	-2.321.100	0	-2.316.100	-2.326.200	-2.336.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.160,78	-212.900	-368.700	0	-378.700	-388.800	-399.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.148,82	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.148,82	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.148,82	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2021

05.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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.

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14	-16	-10	0	-10	-10	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	-16	-10	0	-10	-10	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-14	-16	-10	0	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 00.50.00003

Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen
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-schaft	Digitales Borken
1	Die Verringerung der Anzahl der untergebrachten Personen nach dem Ordnungsbehördengesetz	lfd.	!	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.609,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.030,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.030,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	11.307,57	0	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	1.307,57	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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	59.947,03	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 -	Personalaufwendungen	14.742,00	9.700	19.700	20.200	20.800	21.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.616,29	800	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.700,61	6.700	15.400	15.800	16.200	16.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	766,80	500	1.200	1.200	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.947,20	1.300	3.100	3.200	3.300	3.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99,48	100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	540,37	200	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	71,25	100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.195,29	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.195,29	31.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.481,78	14.000	17.000	17.400	17.900	18.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.481,78	14.000	17.000	17.400	17.900	18.300
15 -	Transferaufwendungen	18.497,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.900,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	597,21	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	143.916,69	76.700	82.700	83.600	84.700	85.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.969,66	-38.700	-39.700	-40.600	-41.700	-42.500
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)	-83.969,66	-38.700	-39.700	-40.600	-41.700	-42.500
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)	-83.969,66	-38.700	-39.700	-40.600	-41.700	-42.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,56	-100	-200	-200	-200	-200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,56	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.071,22	-38.800	-39.900	-40.800	-41.900	-42.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.071,22	-38.800	-39.900	-40.800	-41.900	-42.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G) = 3.000 Euro
43210000	Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Obdachlose und Aussiedler (Kat. B) = 40.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (FB 64) (Kat. III) = 3.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für sonstige Obdachlosen- u. Notunterkünfte (Kat. III) = 6.500 Euro Bewirtschaftungskosten für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (Kat. III) = 14.000 Euro Unterhaltung der Aussiedlerheime (Kat. III) = 1.000 Euro
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (Kat. III) = 1.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Obdachlosenunterkünfte (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro
53310000	Betreuung obdach-/ orientierungsloser Personen (Kat. III) = 20.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.479,61	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	12.955,22	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.043,90	38.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 - Personalauszahlungen	-14.130,38	-9.400	-19.700	0	-20.200	-20.800	-21.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.560,68	-32.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-18.040,63	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.731,69	-61.900	-65.200	0	-65.700	-66.300	-66.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.687,79	-23.900	-22.200	0	-22.700	-23.300	-23.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt

05.05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege
- 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- schaft	Digitales Borken
1	Die Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege und kleiner Selbsthilfegruppen.	lfd.	!		↘	➡	↗	➡	➡	➡	➡	➡

Teilergebnisplan 2021

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	1.034,24	1.200	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	718,24	800	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,21	100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,13	200	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31,66	100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	17.680,00	37.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.680,00	37.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.714,24	38.700	22.000	22.000	22.000	22.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.714,24	-38.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-18.714,24	-38.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-18.714,24	-38.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-18.714,24	-38.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.714,24	-38.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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.
Im Ansatz 2020 war ein einmaliger Zuschuss für das Projekt "Inklusiv leben in Borken" des DRK enthalten.

Teilfinanzplan 2021

05.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-762,45	-900	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.680,00	-37.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.442,45	-38.400	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.442,45	-38.400	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.06.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die 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

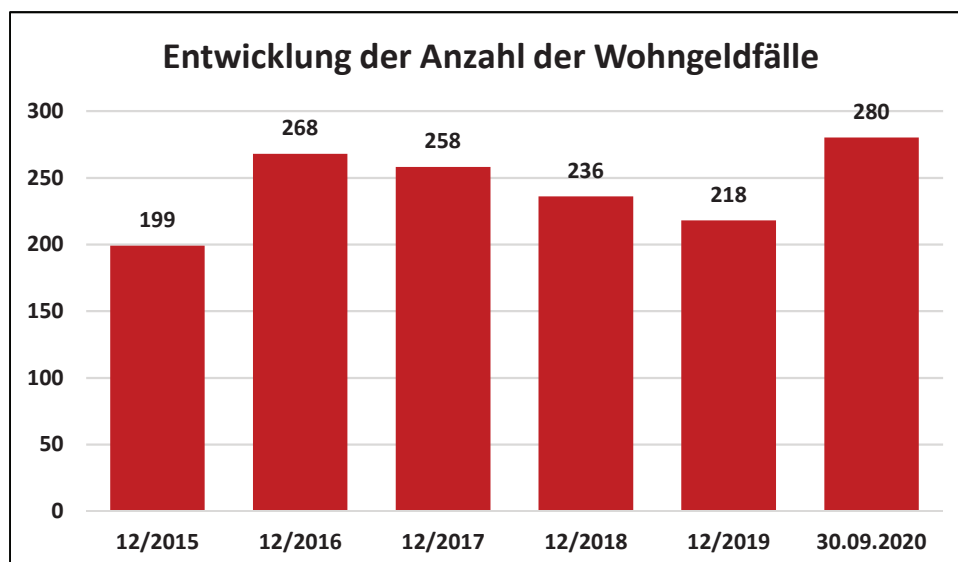
- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen
- ehrenamtlich tätige Personen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales 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-schaft	Digitales Borken
2	Die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Wohnungsmiete.	lfd.	✓	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-285,50	600	600	600	600	600
	45610000 Bußgelder	-465,50	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	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	29.714,50	30.600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	268.669,96	276.800	178.700	183.300	187.800	192.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	53.811,14	41.800	34.600	35.500	36.400	37.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	148.289,60	169.500	110.300	113.100	115.900	118.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.090,08	12.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.804,51	36.800	23.300	23.900	24.500	25.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.312,03	2.800	2.300	2.400	2.400	2.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.990,60	10.000	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.372,00	3.400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.251,68	94.200	41.200	21.200	21.200	21.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.289,60	44.200	31.200	11.200	11.200	11.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.962,08	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	131,90	300	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	131,90	300	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	4.371,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.371,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	329.424,85	381.300	230.200	214.800	219.300	224.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.710,35	-350.700	-229.600	-214.200	-218.700	-223.400
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)	-299.710,35	-350.700	-229.600	-214.200	-218.700	-223.400
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)	-299.710,35	-350.700	-229.600	-214.200	-218.700	-223.400
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)	-299.710,35	-350.700	-229.600	-214.200	-218.700	-223.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.710,35	-350.700	-229.600	-214.200	-218.700	-223.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisung des Bundes zum Mehrgenerationenhaus (Kat. G)
= 0 Euro
Ein Ansatz entfällt, da die Zuweisung direkt an das Jugendwerk Borken e.V. ausbezahlt wird.

45610000 Bußgelder nach § 37 Wohngeldgesetz (Kat. G)
= 500 Euro

52810000 Durchführung "Tag des Ehrenamtes" (Kat. IV)
= 20.000 Euro
Aufwendungen für die Freiwilligenagentur (Kat. IV)
= 1.200 Euro
Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Pflegebedürftige (Kat. IV)
= 10.000 Euro

52910000 Kosten Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich auf den Anteil der Stadt Borken (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 41400000)

53390000 Sonstige Ausgaben (Kat. IV)
= 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

05.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	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	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	273,50	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.273,50	30.600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	-248.307,36	-263.400	-178.500	0	-183.100	-187.600	-192.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.213,12	-94.200	-41.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.652,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.172,80	-367.600	-229.700	0	-214.300	-218.800	-223.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.899,30	-337.000	-229.100	0	-213.700	-218.200	-222.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Seniorinnen und Senioren
Produkt	05.07.01	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	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Die Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.	lfd.	!	→	→	→	→	→	→	→	→

Teilergebnisplan 2021

05.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in 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	1.432,27	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,27	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.432,27	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.561,81	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.561,81	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,50	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	76,50	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.638,31	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.206,04	-100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.206,04	-100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.206,04	-100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,86	-500	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,86	-500	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.551,90	-600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.551,90	-600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. IV)
= 500 Euro

Teilfinanzplan 2021

05.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-76,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Leiterin 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)

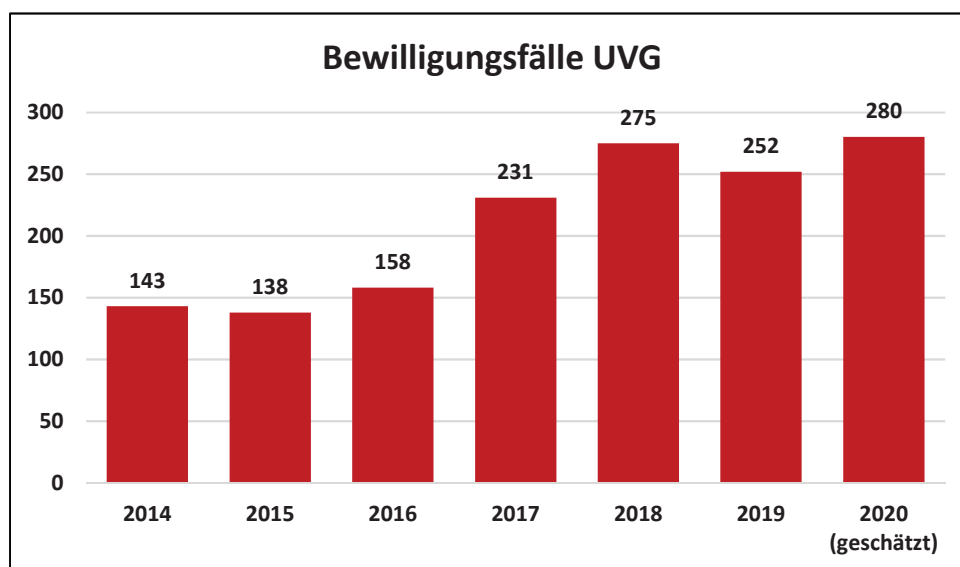
Zielgruppe

- 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 2021

05.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	176.872,97	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	176.872,97	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	468.378,94	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	44810000 Erstattungen vom Land	468.378,94	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	278,50	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	645.530,41	714.100	724.100	724.100	724.100	724.100
11 -	Personalaufwendungen	152.582,81	152.700	165.600	169.700	173.900	178.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.531,31	13.200	12.200	12.500	12.800	13.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.063,92	104.100	118.700	121.700	124.700	127.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.170,42	8.000	9.200	9.400	9.700	9.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.424,00	22.200	24.600	25.200	25.800	26.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	894,39	900	800	800	800	900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.858,23	3.200	100	100	100	100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	640,54	1.100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	735.256,94	890.000	895.000	895.000	895.000	895.000
	53110000 Zuweisungen an Land	88.442,81	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	646.814,13	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	887.839,75	1.042.700	1.060.600	1.064.700	1.068.900	1.073.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.309,34	-328.600	-336.500	-340.600	-344.800	-349.200
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)	-242.309,34	-328.600	-336.500	-340.600	-344.800	-349.200
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)	-242.309,34	-328.600	-336.500	-340.600	-344.800	-349.200
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)	-242.309,34	-328.600	-336.500	-340.600	-344.800	-349.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.309,34	-328.600	-336.500	-340.600	-344.800	-349.200

Teilergebnisplan 2021

05.08.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42110000	Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G) = 150.000 Euro <i>Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.</i>
44810000	Erstattungen vom Land (70 % von USK 48101.78810/Sachkonto 53390000) (Kat. G) = 574.000 Euro
53110000	Erstattungen an das Land (50 % von USK 48100.24301/Sachkonto 42110000) (Kat. I) = 75.000 Euro
53390000	Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. I) = 820.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

05.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	176.872,97	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	468.378,94	574.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000
07 + Sonstige Einzahlungen	278,50	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.530,41	714.100	724.100	0	724.100	724.100	724.100
10 - Personalauszahlungen	-147.084,04	-148.400	-165.500	0	-169.600	-173.800	-178.200
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	-733.497,72	-890.000	-895.000	0	-895.000	-895.000	-895.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.581,76	-1.038.400	-1.060.500	0	-1.064.600	-1.068.800	-1.073.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.051,35	-324.300	-336.400	0	-340.500	-344.700	-349.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600.834,76	11.005.000	12.235.900	12.573.800	12.930.400	13.297.300
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.010,80	27.800	13.900	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.307.477,00	10.684.900	11.948.800	12.298.800	12.653.800	13.018.800
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	161.346,96	192.300	173.200	175.000	176.600	178.500
03 +	Sonstige Transfererträge	1.208.523,92	1.391.100	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400
42210000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.201.530,56	1.391.100	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400
42910000	Andere sonstige Transfererträge	6.993,36	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.197,86	1.385.000	712.000	712.000	712.000	712.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554.197,86	1.385.000	712.000	712.000	712.000	712.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.710,69	109.700	111.300	111.300	111.300	111.300
44110000	Mieten und Pachten	91.803,52	91.700	93.300	93.300	93.300	93.300
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.604,44	659.400	564.800	567.200	569.700	572.200
44810000	Erstattungen vom Land	637.071,32	589.400	484.800	484.800	484.800	484.800
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	101.533,12	70.000	80.000	82.400	84.900	87.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	697.861,60	483.400	512.400	547.400	582.400	617.500
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.271,30	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500
45833000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	680.594,55	475.000	500.000	535.000	570.000	605.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.995,75	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.894.733,27	15.033.600	15.707.800	16.083.100	16.477.200	16.881.700
11 -	Personalaufwendungen	1.648.576,16	1.750.000	1.790.800	1.835.500	1.881.400	1.928.300
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	133.476,93	131.700	144.600	148.200	151.900	155.700
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.140.127,62	1.217.400	1.273.900	1.305.800	1.338.400	1.371.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.281,67	94.100	99.200	101.700	104.300	106.800
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	228.965,74	256.000	262.700	269.200	275.900	282.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.215,39	8.900	9.500	9.700	10.000	10.200
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.625,15	31.300	900	900	900	900
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.883,66	10.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.215,35	519.300	625.400	637.100	643.800	651.200
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	178.383,76	203.200	244.200	250.900	257.600	265.000
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	181.912,59	85.000	76.200	76.200	76.200	76.200
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	71.874,37	77.100	150.000	155.000	155.000	155.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.711,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.593,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.739,46	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	248.099,47	267.700	252.000	258.300	264.800	271.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	248.099,47	267.700	252.000	258.300	264.800	271.400
15 -	Transferaufwendungen	27.278.734,77	28.498.800	32.802.200	33.453.500	34.126.400	35.142.700
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.001.041,41	20.220.200	22.847.300	23.489.600	24.153.300	24.860.300
53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.861.633,98	1.645.200	2.256.700	2.256.700	2.256.700	2.256.700
53320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.992.528,07	6.358.400	7.408.200	7.409.900	7.411.700	7.713.400
53915000	Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich -	423.531,31	275.000	290.000	297.300	304.700	312.300

Teilergebnisplan 2021

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>(Aufwand aus Auflösung ARAP)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.449,63	366.900	396.900	406.700	416.700	426.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,19	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.661,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	5.584,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	598.973,88	360.000	390.000	399.800	409.800	420.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.377.075,38	31.402.700	35.867.300	36.591.100	37.333.100	38.420.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.482.342,11	-16.369.100	-20.159.500	-20.508.000	-20.855.900	-21.538.800
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)	-16.482.342,11	-16.369.100	-20.159.500	-20.508.000	-20.855.900	-21.538.800
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)	-16.482.342,11	-16.369.100	-20.159.500	-20.508.000	-20.855.900	-21.538.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.962,67	-181.200	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.962,67	-181.200	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.656.804,78	-16.550.300	-20.340.200	-20.688.700	-21.036.600	-21.719.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.656.804,78	-16.550.300	-20.340.200	-20.688.700	-21.036.600	-21.719.500

Teilfinanzplan 2021

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.432.987,80	10.812.700	12.062.700	0	12.398.800	12.753.800	13.118.800
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.246.618,30	1.391.100	1.571.400	0	1.571.400	1.571.400	1.571.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.086,38	1.385.000	712.000	0	712.000	712.000	712.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.792,84	109.700	111.300	0	111.300	111.300	111.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906.478,50	659.400	564.800	0	567.200	569.700	572.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	20.427,74	5.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.262.391,56	14.363.100	15.031.200	0	15.369.700	15.727.200	16.094.700
10 -	Personalauszahlungen	-1.598.067,35	-1.708.100	-1.789.900	0	-1.834.600	-1.880.500	-1.927.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.052,35	-513.200	-620.400	0	-632.100	-638.800	-646.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-26.883.043,92	-28.223.800	-32.512.200	0	-33.156.200	-33.821.700	-34.830.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.445,64	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.005.609,26	-30.452.000	-34.929.400	0	-35.629.800	-36.347.900	-37.410.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.743.217,70	-16.088.900	-19.898.200	0	-20.260.100	-20.620.700	-21.316.200
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.378,29	1.000.000	1.496.000	0	337.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.378,29	1.000.000	1.496.000	0	337.000	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.318,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.434,59	-209.100	-503.000	-600.000	-603.000	-3.000	-3.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.209,32	-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	-652.548,68	-1.225.000	-1.074.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399.510,59	-1.526.100	-1.669.000	-600.000	-695.000	-95.000	-95.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-963.132,30	-526.100	-173.000	-600.000	-358.000	-95.000	-95.000

Produkt

06.02.01

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

verantwortlich

Leiterin 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
- Kooperationspartner
- Vereine/Verbände

Ziele

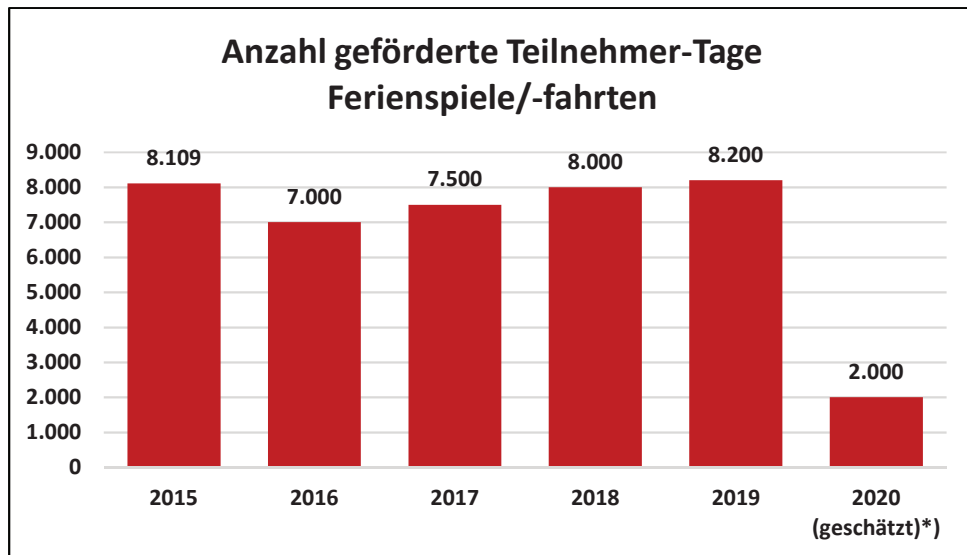
siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit selbstbestimmt zu gestalten und zu erleben	lfd.										

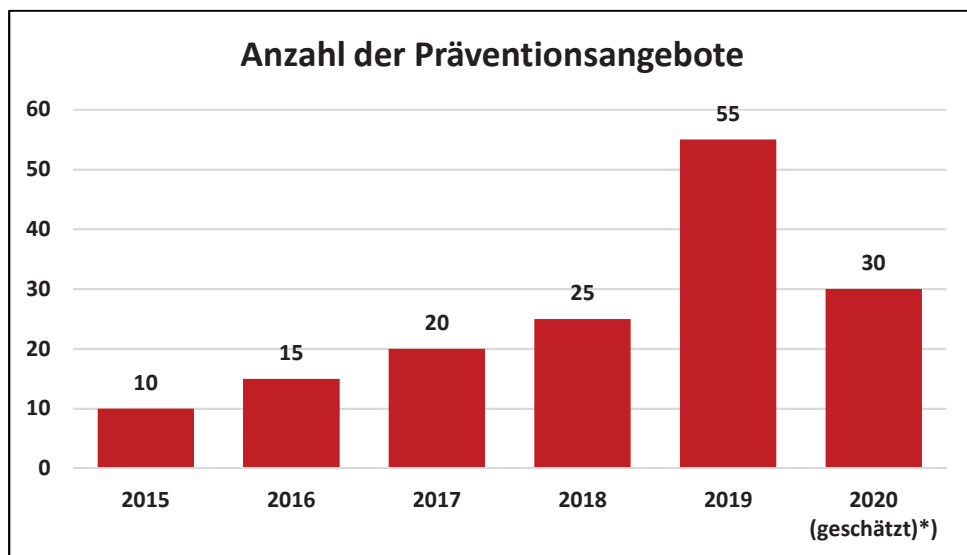
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Schutz vor rechtlich bestimmten Gefährdungen	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
3	Förderung der persönlichen Entwicklung junger Menschen	lfd.										

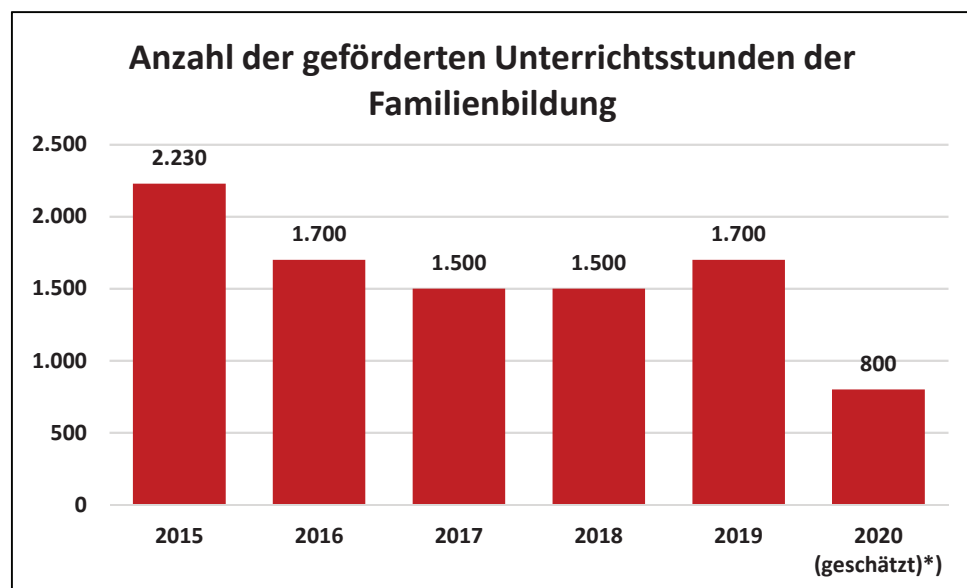
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
4	Förderung des Demokratieverständnisses junger Menschen	lfd.	!									



*) coronabedingt



*) coronabedingt



*) coronabedingt

Teilergebnisplan 2021

06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010,80	27.800	13.900	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.010,80	27.800	13.900	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.356,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.356,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.741,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.741,50	5.000	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	68.015,47	50.800	36.900	23.000	23.000	23.000
11 -	Personalaufwendungen	40.107,28	89.300	112.600	115.400	118.400	121.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.189,53	2.700	19.900	20.400	20.900	21.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.321,73	66.100	70.700	72.500	74.300	76.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.376,89	5.100	5.500	5.600	5.800	5.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.935,96	14.400	15.100	15.500	15.900	16.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	319,41	200	1.300	1.300	1.400	1.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.735,01	600	100	100	100	100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	228,75	200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	231.567,02	240.800	258.400	244.400	244.400	244.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.680,52	116.800	110.900	96.900	96.900	96.900
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	97.886,50	124.000	147.500	147.500	147.500	147.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.224,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.969,17	334.600	375.500	364.300	367.300	370.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.953,70	-283.800	-338.600	-341.300	-344.300	-347.000
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)	-204.953,70	-283.800	-338.600	-341.300	-344.300	-347.000
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)	-204.953,70	-283.800	-338.600	-341.300	-344.300	-347.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.453,70	-283.800	-338.600	-341.300	-344.300	-347.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.453,70	-283.800	-338.600	-341.300	-344.300	-347.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V) = 13.900 Euro <i>Das Projekt läuft von Seiten der Arbeitsagentur zum Ende des Schuljahres 2020/2021 aus.</i>
44610000	Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot Bauspielplatz (Kat. S) = 2.500 Euro Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot Stadtrandoase (Kat. S) = 100 Euro Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot, sonstige" (Kat. S) = 100 Euro Einnahmen aus TN-Beiträgen verbindl. Ferienangebote, alle (Kat. S) = 15.300 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 5.000 Euro <i>Förderung von Projekten durch verschiedene Institutionen</i>
52550000	Erwerb von beweglichen Sachen (<= 800 Euro) (Kat. III) = 1.000 Euro
53180000	Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II) = 3.000 Euro Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 2.000 Euro Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u. -spielen (§ 11 KJHG) (Kat. II) = 35.000 Euro Theater und Konzerte (Kat. III) = 9.000 Euro Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. III) = 10.000 Euro Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II) = 41.900 Euro Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 SGB VIII) (Kat. II) = 10.000 Euro
53310000	Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II) = 30.000 Euro Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) (Kat. II) = 88.500 Euro Aufwendungen für verbindl. Ferienangebot Bauspielplatz (Kat. III) = 20.000 Euro Aufwendungen für verbindl. Ferienangebot Stadtrandoase (Kat. III) = 8.000 Euro Aufwendungen für verbindl. Ferienangebot, sonstige (Kat. III) = 1.000 Euro
54310000	Aufwendungen für Formen der Jugendbeteiligung sowie Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. III) = 3.500 Euro

Teilfinanzplan 2021

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010,80	27.800	13.900	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.356,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,17	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.741,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.015,47	50.800	36.900	0	23.000	23.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	-38.143,52	-88.500	-112.500	0	-115.300	-118.300	-121.000
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	-190.120,42	-240.800	-258.400	0	-244.400	-244.400	-244.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.224,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.488,82	-332.800	-374.400	0	-363.200	-366.200	-368.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.473,35	-282.000	-337.500	0	-340.200	-343.200	-345.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,99	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-69,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2021

06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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. 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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Leiterin 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

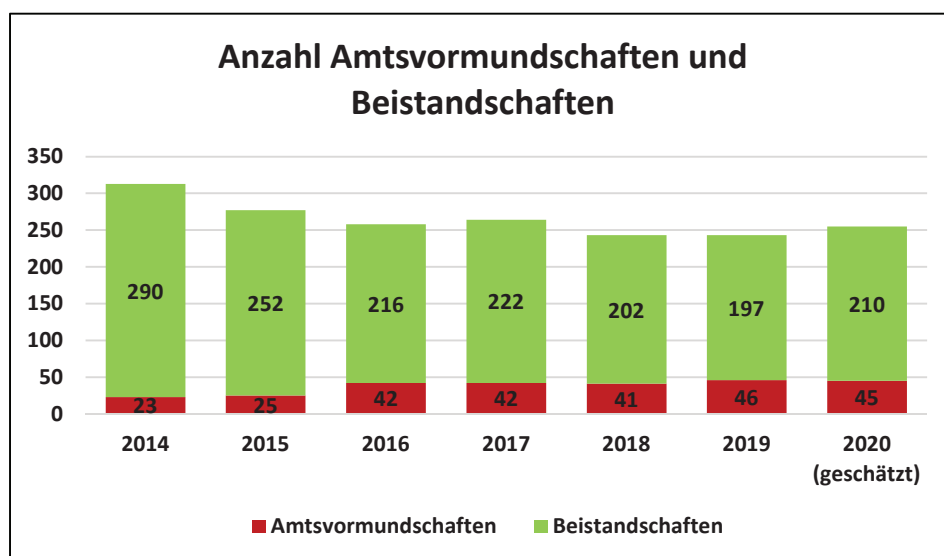
Zielgruppe

- junge Menschen und Familien

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt Borken bietet individuell passende Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien.	lfd.	✓	↓	→	↑	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	1.039.999,56	1.231.100	1.451.400	1.451.400	1.451.400	1.451.400
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.039.999,56	1.231.100	1.451.400	1.451.400	1.451.400	1.451.400
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	637.071,32	589.400	484.800	484.800	484.800	484.800
	44810000 Erstattungen vom Land	637.071,32	589.400	484.800	484.800	484.800	484.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.677.070,88	1.820.500	1.936.200	1.936.200	1.936.200	1.936.200
11 -	Personalaufwendungen	1.214.935,06	1.273.300	1.315.200	1.348.000	1.381.800	1.416.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	72.905,10	78.300	85.300	87.400	89.600	91.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	864.468,38	905.100	953.200	977.000	1.001.500	1.026.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.832,11	69.900	74.100	76.000	77.900	79.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.654,30	189.700	196.500	201.400	206.400	211.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.487,25	5.300	5.600	5.700	5.900	6.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.374,26	18.700	500	500	500	500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.213,66	6.300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.679,35	149.200	192.000	196.000	200.000	204.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	94.417,00	99.200	139.000	143.000	147.000	151.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.593,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.669,16	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.487.218,08	6.452.600	8.107.400	8.107.400	8.107.400	8.407.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.032,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.763.747,48	1.521.200	2.109.200	2.109.200	2.109.200	2.109.200
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.722.437,72	4.926.400	5.993.200	5.993.200	5.993.200	6.293.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,19	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)	293,26	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.858.802,94	7.877.300	9.616.800	9.653.600	9.691.400	10.029.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.181.732,06	-6.056.800	-7.680.600	-7.717.400	-7.755.200	-8.093.700
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)	-7.181.732,06	-6.056.800	-7.680.600	-7.717.400	-7.755.200	-8.093.700
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

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.181.732,06	-6.056.800	-7.680.600	-7.717.400	-7.755.200	-8.093.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.470,07	-1.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.470,07	-1.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.185.202,13	-6.057.800	-7.685.500	-7.722.300	-7.760.100	-8.098.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.185.202,13	-6.057.800	-7.685.500	-7.722.300	-7.760.100	-8.098.600

Teilergebnisplan 2021

06.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42210000	Kostenerstattung von anderen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe (Kat. G) = 1.095.600 Euro Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G) = 46.800 Euro Kostenbeiträge für stationäre Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen (Kat. G) = 309.000 Euro
44810000	Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land (Kat. G) = 441.600 Euro <i>Bei diesem Ansatz handelt es sich um Kostenerstattungen durch den LWL.</i> Verwaltungskostenerstattung durch das Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Kat. G) = 43.200 Euro
52320000	Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken (Kat. I) = 139.000 Euro
52810000	Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Familien mit kleinen Kindern (Kat. IV) = 28.000 Euro
52910000	Kosten für eine gemeinsame Beschwerdestelle der Jugendhilfeträger im Kreis Borken (Kat. IV) = 3.000 Euro Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV) = 22.000 Euro <i>Die Haushaltsmittel werden für die Begrüßungsgeschenke und Bildungsgutscheine für Neugeborene benötigt.</i>
53180000	Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern (Kat. IV) = 5.000 Euro
53310000	Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (§ 13 SGB VIII) (Kat. I) = 51.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen.</i> Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I) = 25.200 Euro Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I) = 2.400 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I) = 750.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i> Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I) = 30.600 Euro Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I) = 400.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i> Hilfen zur Erziehung u. Erziehungsberatung (§§ 27 Abs. 3, 28 SGB VIII) (Kat. I) = 200.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i> Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I) = 650.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i>
53320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I) = 216.000 Euro Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (Kat. I) = 712.800 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i> Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 691.200 Euro Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 3.000.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i> Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I) = 12.000 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. I) = 300.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i> Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) (Kat. I) = 441.600 Euro Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - fremde Fälle - (Kat. I) = 60.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i> Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 9.600 Euro Erziehungshilfe in Heimpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I) = 550.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.</i>
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 1.700 Euro <i>Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.</i>
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 500 Euro

Teilfinanzplan 2021

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	942.937,73	1.231.100	1.451.400	0	1.451.400	1.451.400	1.451.400
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	805.232,86	589.400	484.800	0	484.800	484.800	484.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.170,59	1.820.500	1.936.200	0	1.936.200	1.936.200	1.936.200
10 - Personalauszahlungen	-1.187.347,14	-1.248.300	-1.314.700	0	-1.347.500	-1.381.300	-1.415.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.895,73	-149.200	-192.000	0	-196.000	-200.000	-204.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.352.744,85	-6.452.600	-8.107.400	0	-8.107.400	-8.107.400	-8.407.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.136,77	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.698.124,49	-7.852.300	-9.616.300	0	-9.653.100	-9.690.900	-10.029.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.949.953,90	-6.031.800	-7.680.100	0	-7.716.900	-7.754.700	-8.093.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.04.01

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

verantwortlich

Leiterin 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

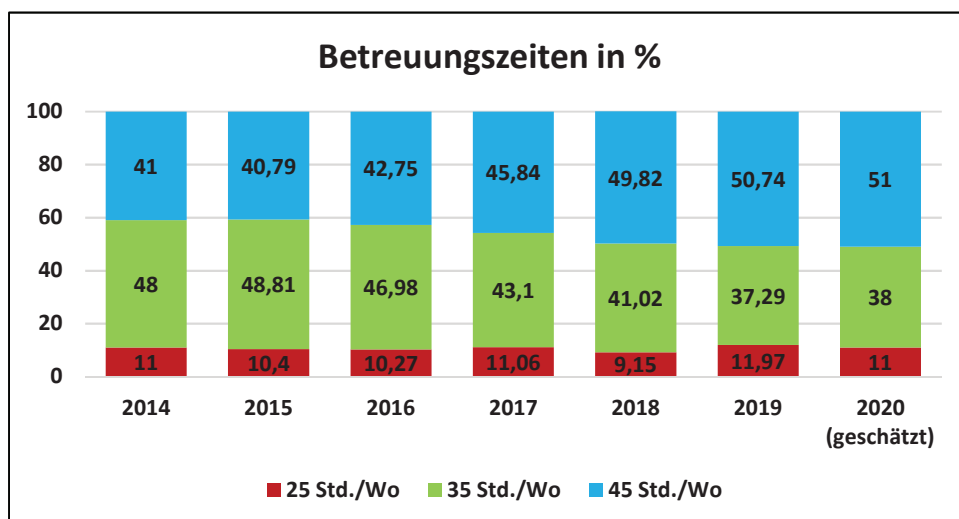
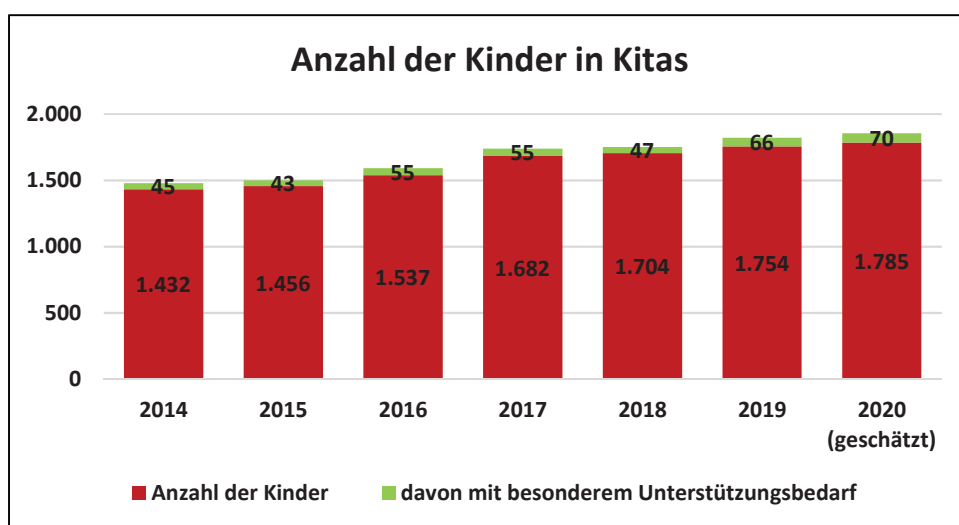
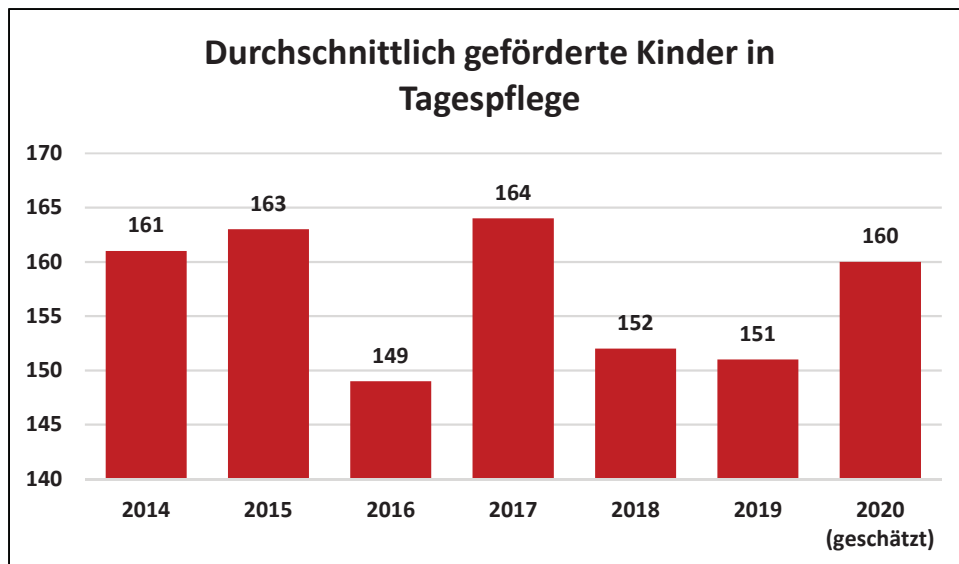
siehe unten und Folgeseiten

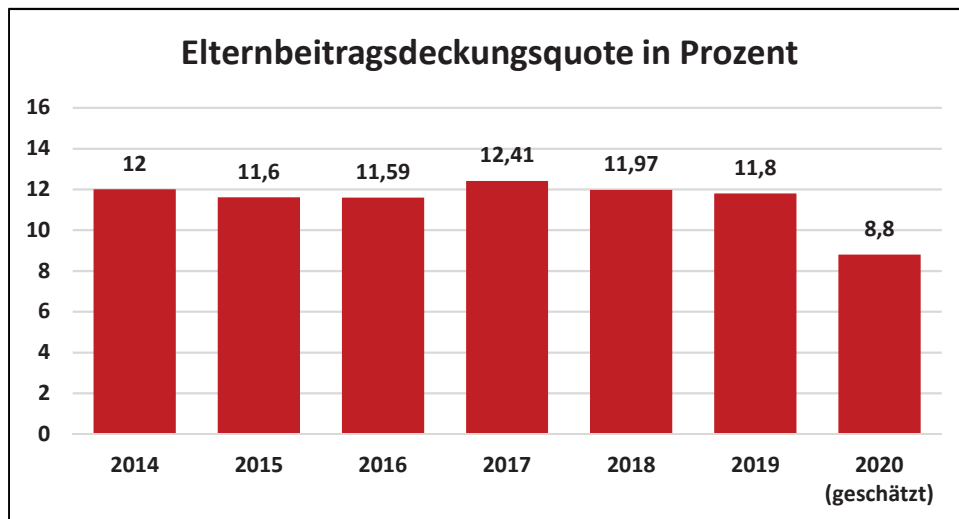
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze	lfd.									

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.									

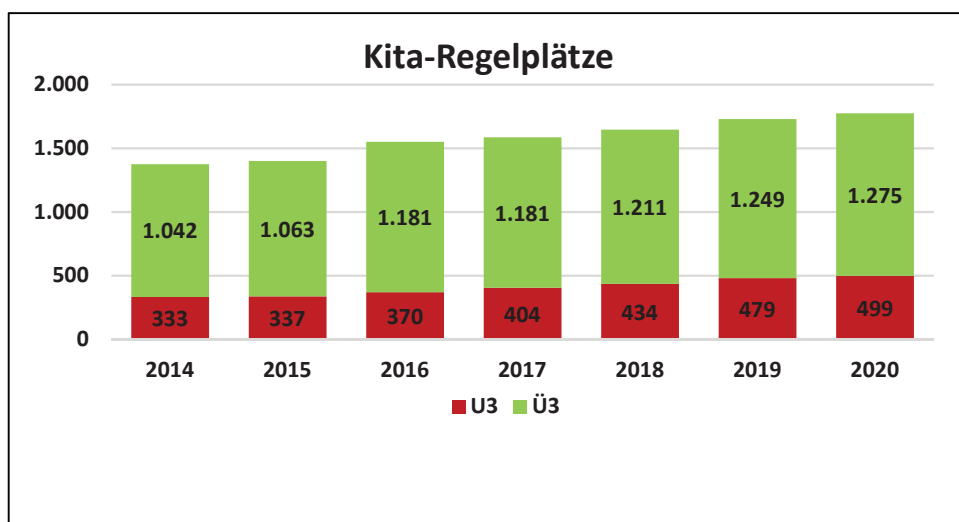
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
4	Elternbeiträge	lfd.									



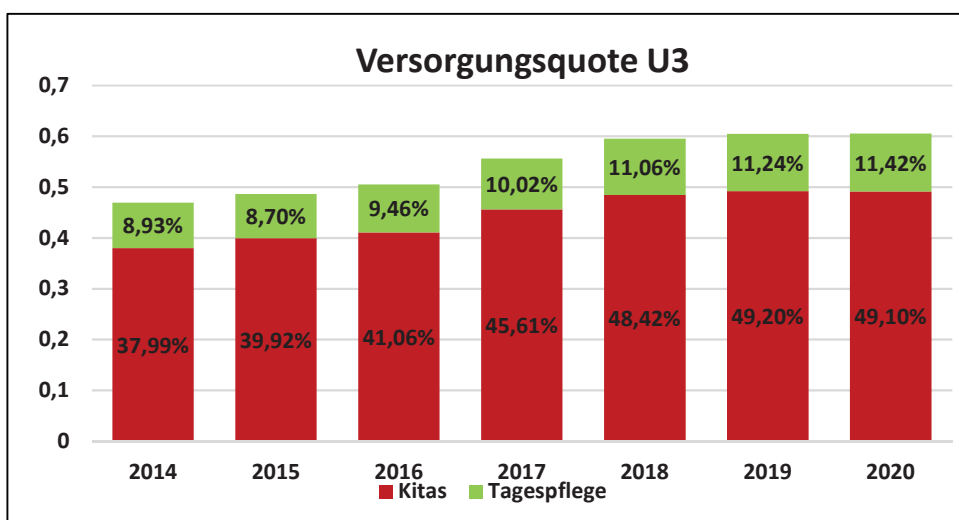


Zum Kita-Jahr 2020/2021 (ab 01.08.2020) ist durch die KiBZ-Reform nicht nur das letzte, sondern auch das vorletzte Kita-Jahr per Gesetz beitragsbefreit.

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 und vorletzte beitragsfreie Kita-Jahr gegenüber gestellt. Die investiven Zuschüsse bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.



Hierbei handelt es sich um die zur Verfügung stehenden Regelplätze zum 01.08.2020. Überhangplätze und die tatsächliche Belegung bleiben unberücksichtigt.



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.261.733,44	10.654.700	11.906.200	12.256.700	12.612.100	12.977.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.212.523,00	10.590.000	11.857.000	12.207.000	12.562.000	12.927.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.210,44	64.700	49.200	49.700	50.100	50.700
03 +	Sonstige Transfererträge	161.531,00	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	161.531,00	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.841,86	1.385.000	712.000	712.000	712.000	712.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.530.841,86	1.385.000	712.000	712.000	712.000	712.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.533,12	70.000	80.000	82.400	84.900	87.400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	101.533,12	70.000	80.000	82.400	84.900	87.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	684.113,60	478.200	504.100	539.100	574.100	609.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
	45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	680.594,55	475.000	500.000	535.000	570.000	605.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	408,75	100	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	11.739.753,02	12.747.900	13.322.300	13.710.200	14.103.100	14.506.300
11 -	Personalaufwendungen	278.415,51	294.700	289.700	297.000	304.200	312.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.814,03	42.400	39.400	40.400	41.400	42.400
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	171.780,86	183.200	193.000	197.900	202.700	207.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.586,84	14.300	15.100	15.500	15.900	16.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.717,29	38.400	39.300	40.200	41.200	42.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.450,52	2.900	2.600	2.700	2.700	2.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.310,97	10.100	300	300	300	300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.755,00	3.400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.527,28	96.500	95.000	96.500	98.000	100.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	51.029,58	65.000	65.000	66.500	68.000	70.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.427,40	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.070,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	75.148,12	76.700	77.000	78.900	80.900	82.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.148,12	76.700	77.000	78.900	80.900	82.900
15 -	Transferaufwendungen	18.448.217,56	20.655.000	23.123.000	23.782.000	24.451.200	25.160.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.995.772,18	19.110.000	21.668.000	22.318.000	22.978.000	23.678.000
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.028.914,07	1.270.000	1.165.000	1.166.700	1.168.500	1.170.200
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	423.531,31	275.000	290.000	297.300	304.700	312.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.040,30	361.000	391.000	400.800	410.800	421.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	4.066,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	598.973,88	360.000	390.000	399.800	409.800	420.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.589.348,77	21.483.900	23.975.700	24.655.200	25.345.100	26.076.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.849.595,75	-8.736.000	-10.653.400	-10.945.000	-11.242.000	-11.570.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-7.849.595,75	-8.736.000	-10.653.400	-10.945.000	-11.242.000	-11.570.100
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)	-7.849.595,75	-8.736.000	-10.653.400	-10.945.000	-11.242.000	-11.570.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-800	-800	-800	-800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.849.595,75	-8.741.200	-10.654.200	-10.945.800	-11.242.800	-11.570.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.849.595,75	-8.741.200	-10.654.200	-10.945.800	-11.242.800	-11.570.900

Teilergebnisplan 2021

06.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G) = 139.000 Euro Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G) = 10.610.000 Euro <i>Ermittlung des Landeszuschusses entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des KiBiz. Seit 08/2020 findet die KiBiz-Reform ihre entsprechende Berücksichtigung. Für die Folgejahre wird von einer jährlichen Steigerung von 3% ausgegangen. Der genaue Wert wird immer im März eines jeden Jahres bekanntgegeben.</i> Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung der letzten beiden Kindergartenjahre (Kat. G) = 1.100.000 Euro <i>Die Zuweisungen des Landes werden mit der KiBiz-Reform, insbesondere aufgrund des zweiten beitragsfreien Kita-Jahres, erhöht.</i> Landeserstattung fachbezogener Pauschalen für päd. Kräfte (Kat. G) = 8.000 Euro
42210000	Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G) = 120.000 Euro <i>Die Fallzahlen werden nach Prognose der Fachberatung Kindertagespflege auf etwa 155 steigen. Mit der KiBiz-Reform zu 08/2020 wurde das zweite beitragsfreie Kita-Jahr eingeführt. Aufgrund der Geschwisterkind-Regelung sind die Eltern lediglich bei 101 (von 155) Kindern, die durch eine Tagespflegeperson betreut werden, zahlungspflichtig.</i>
43210000	Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G) = 712.000 Euro <i>Trotz der Erweiterung der Kitas und zusätzlichen 50 Kita-Plätzen sind aufgrund der KiBiz-Reform (letztes und vorletztes Kita-Jahr beitragsfrei i.V.m. der Geschwisterkindregelung) deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.</i>
44820000	Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten (Kat. S) = 80.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Versicherungsentschädigungen, Erstattungen Kosten für Anzeige Kita-Anmeldungen etc.) (Kat. S) = 1.000 Euro
52320000	Kostenerstattung für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Tageseinrichtungen für Kinder an den Kreis Borken (Kat. III) = 10.000 Euro Kostenerstattung für die Betreuung von Borkener Kindern in auswärtigen Kindergärten (Kat. II) = 55.000 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (Kat. III) = 7.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Kindergärten (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III) = 17.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III) = 4.000 Euro
52910000	Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV) = 1.000 Euro
53180000	Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I) = 20.250.000 Euro <i>Gesetzliche Zuschüsse zu den Gesamtkosten (Kindpauschalen, Planungsgarantie, anerkannte Mieten, Familienzentren, plusKita, zusätzlicher Sprachförderbedarf) der 25 Tageseinrichtungen auf Grundlage der Anträge der Träger, der Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Berechnungsgrundlage nach dem KiBiz (inkl. der KiBiz-Reform ab 08/2020). Für die Folgejahre wird von einer jährlichen Steigerung von 3% ausgegangen.</i> Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III) = 1.400.000 Euro Auszahlung fachbezogener Pauschalen für päd. Kräfte (Kat. II) = 8.000 Euro <i>Lt. Bescheid des Landesjugendamtes erhalten wir eine jährliche Pauschale, die wir zu 100% an die Träger weiterbewilligen oder zurück zahlen müssen (siehe auch Sachkonto 41410000).</i> Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung (Kat. II) = 10.000 Euro
53320000	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 1.080.000 Euro <i>Die Ausgaben steigen aufgrund weiterer Kinder in der Tagespflege.</i> Kosten für die Großtagespflegestellen (Kat. II) = 85.000 Euro
54310000	Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

06.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206.023,00	10.590.000	11.857.000	0	12.207.000	12.562.000	12.927.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	162.427,26	160.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.730,38	1.385.000	712.000	0	712.000	712.000	712.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.245,64	70.000	80.000	0	82.400	84.900	87.400
07 + Sonstige Einzahlungen	5.115,81	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.020.542,09	12.205.100	12.770.000	0	13.122.400	13.479.900	13.847.400
10 - Personalauszahlungen	-263.349,54	-281.200	-289.400	0	-296.700	-303.900	-311.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.619,26	-96.500	-95.000	0	-96.500	-98.000	-100.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-18.177.772,60	-20.380.000	-22.833.000	0	-23.484.700	-24.146.500	-24.848.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-883,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.551.625,39	-20.758.700	-23.218.400	0	-23.878.900	-24.549.400	-25.260.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.531.083,30	-8.553.600	-10.448.400	0	-10.756.500	-11.069.500	-11.413.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.950,82	1.000.000	1.496.000	0	337.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.950,82	1.000.000	1.496.000	0	337.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000	-500.000	-600.000	-600.000	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	-652.548,68	-1.225.000	-1.074.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.548,68	-1.430.000	-1.574.000	-600.000	-600.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-340.597,86	-430.000	-78.000	-600.000	-263.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

06.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09.51.00001
Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung
Die Abrechnung des Kindergartens "Turmschlösschen" muss noch erfolgen.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312	1.000	966	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312	1.000	966	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-653	-1.225	-1.074	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653	-1.225	-1.074	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-341	-225	-108	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.65.00008
Einrichten von zwei Großtagespflegestellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-55	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.65.00010
Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge
Erweiterung um Dorfgemeinschaftsraum, Umbau Kita sowie Dachsanierung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	530	0	337	0	0	0,00	867
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	530	0	337	0	0	0,00	867
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150	-500	-600	-600	0	0	-150,00	-1.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	-500	-600	-600	0	0	-150,00	-1.250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-150	30	-600	-263	0	0	-150,00	-383

Produkt

06.05.01

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

verantwortlich

Leiterin 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 und Folgeseite

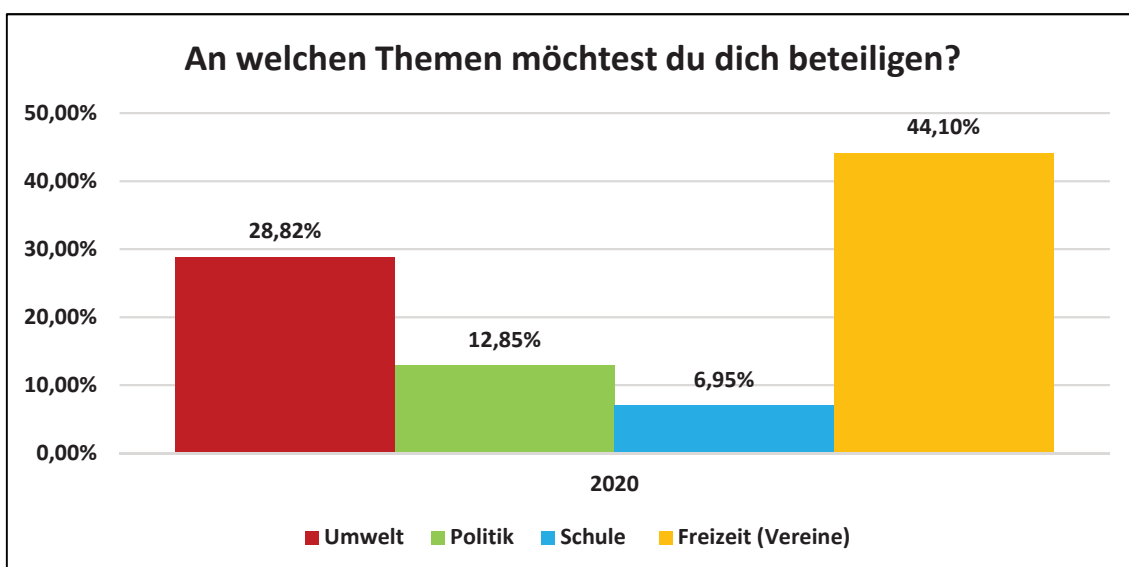
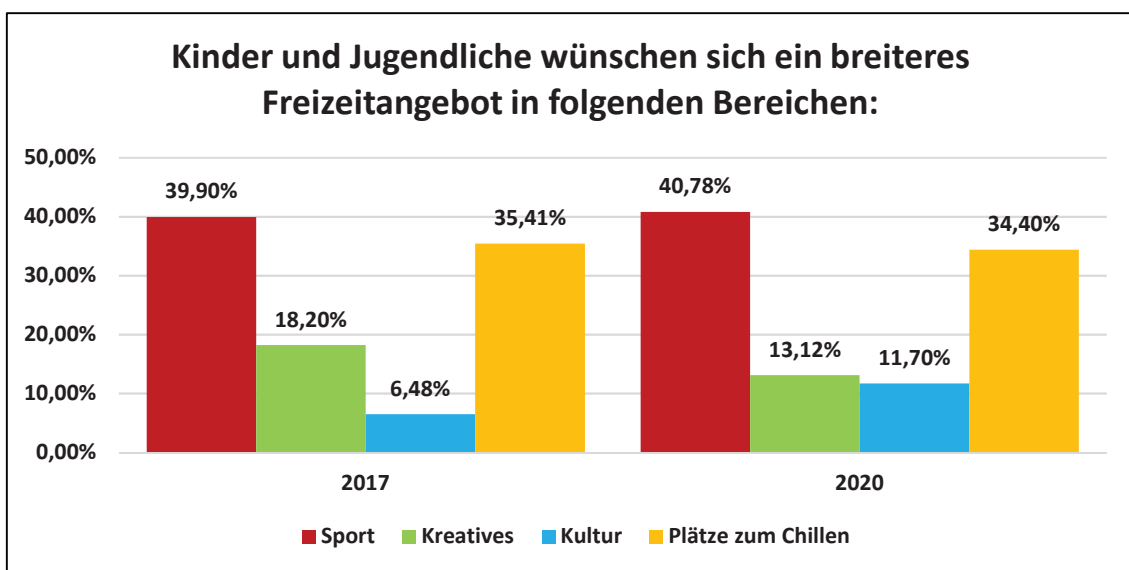
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe	lfd.									

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.									

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
4	Mit Partizipation der Jugendlichen Treffpunkte im öffentlichen Raum schaffen (z. B. zum Chillen), Ausbau der Selbstbestimmung der Jugendlichen zum Thema Freizeit	lfd.	!									

Die Jugendbefragung 2017 und 2020, die Elternbefragung 2018, die Befragung der Jugendhausbesucher 2020 sowie die aktuelle Sinus-Studie zeigen, dass Jugendliche Freizeit in erster Linie als selbstbestimmte Zeit ohne Verpflichtungen definieren. Explizit werden sich mehr "Chillorte" in den Borkener Stadtteilen gewünscht. Das Jugendwerk Borken e. V. und die Jugendförderung setzen sich daher zum Ziel zusammen mit den Jugendlichen Treffpunkte für eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung zu schaffen und zu gestalten. Des weiteren zeigen die Studien, dass Jugendliche sich wünschen mehr an ihrer Freizeitgestaltung beteiligt zu werden. Aus diesem Grunde sollen mehr Beteiligungsverfahren zum Thema Freizeit im Jugendwerk Borken e. V. und in der Jugendförderung stattfinden.



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.111,52	305.500	301.900	303.200	304.400	305.700
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.975,00	77.900	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	112.136,52	127.600	124.000	125.300	126.500	127.800
03 +	Sonstige Transfererträge	6.993,36	0	0	0	0	0
42910000	Andere sonstige Transfererträge	6.993,36	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.803,52	91.700	93.300	93.300	93.300	93.300
44110000	Mieten und Pachten	91.803,52	91.700	93.300	93.300	93.300	93.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.006,50	200	3.300	3.300	3.300	3.300
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	161,00	100	300	300	300	300
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.845,50	100	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	392.914,90	397.400	398.500	399.800	401.000	402.300
11 -	Personalaufwendungen	105.779,79	87.900	73.300	75.100	77.000	78.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.082,99	4.800	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.556,65	63.000	57.000	58.400	59.900	61.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.485,83	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.658,19	13.500	11.800	12.100	12.400	12.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	559,05	300	0	0	0	0
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.036,70	1.100	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,38	400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.001,55	233.600	297.200	302.200	302.200	302.200
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	49.485,19	56.500	47.200	47.200	47.200	47.200
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	71.874,37	77.100	150.000	155.000	155.000	155.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.641,99	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	172.951,35	191.000	175.000	179.400	183.900	188.500
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	172.951,35	191.000	175.000	179.400	183.900	188.500
15 -	Transferaufwendungen	685.098,28	800.400	853.400	853.400	850.400	850.400
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	685.098,28	800.400	853.400	853.400	850.400	850.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	200	200	200	200	200
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.187.044,97	1.313.100	1.399.100	1.410.300	1.413.700	1.420.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-794.130,07	-915.700	-1.000.600	-1.010.500	-1.012.700	-1.017.900
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)	-794.130,07	-915.700	-1.000.600	-1.010.500	-1.012.700	-1.017.900

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-794.130,07	-915.700	-1.000.600	-1.010.500	-1.012.700	-1.017.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.492,60	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.492,60	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-967.622,67	-1.090.700	-1.175.600	-1.185.500	-1.187.700	-1.192.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-967.622,67	-1.090.700	-1.175.600	-1.185.500	-1.187.700	-1.192.900

Teilergebnisplan 2021

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) = 77.900 Euro
41420000	Erstattung der Kosten v. FB 50 zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G) = 100.000 Euro <i>Kostenerstattung für die Schuljugendarbeit an den Grundschulen mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.</i>
42910000	Erstattung vom Jugendwerk bei Jahresüberschuss (Erstattung des städtischen Zuschusses) = 0 Euro <i>Es werden keine Rückzahlungen erwartet.</i>
44110000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 91.500 Euro <i>Miete vom Jugendwerk Borken e.V. für das Jugendhaus Nr. 1, das Jugendhaus Marbeck und Betriebskostenerstattung für die Kindergartengruppe in Marbeck</i> Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Weseke (Kat. V) = 1.800 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 3.000 Euro <i>Versicherungserstattungen und Guthaben aus Energielieferungen</i>
52370000	Erstattung von Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 100.000 Euro <i>Weiterleitung der Erstattung der Schulsozialarbeit an das Jugendwerk Borken e.V.</i>
52410000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (Kat. III) = 4.000 Euro Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (FB 64) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Weseke (Kat. III) = 7.000 Euro Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Weseke (FB 64) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (FB 64) (Kat. III) = 2.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Jugendhaus (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus (Kat. III) = 2.200 Euro Bewirtschaftung der Kinderspielplätze (Kat. III) = 1.500 Euro Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Nr. 1 u.a. - Rechnungen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. III) = 23.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze; nicht Festwert Aufwuchs: Spielplätze (Kat. III) = 25.000 Euro Festwert Aufwuchs: Spielplätze (Kat. III) = 3.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 121.000 Euro <i>Erhöhung des Ansatzes nach Neuausschreibung der Leistungen</i> Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II) = 733.000 Euro Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV) = 2.500 Euro Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I) = 77.900 Euro <i>Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Sachkonto 41410000) an verschiedene Träger.</i> Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. IV) = 40.000 Euro
54290000	Zuschuss an das Jugendherbergswerk (Kat. IV) = 200 Euro

Teilfinanzplan 2021

06.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.975,00	177.900	177.900	0	177.900	177.900	177.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	141.253,31	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.885,67	91.700	93.300	0	93.300	93.300	93.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.570,43	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.684,41	269.700	274.200	0	274.200	274.200	274.200
10 - Personalauszahlungen	-102.342,71	-86.400	-73.300	0	-75.100	-77.000	-78.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.600,18	-228.500	-293.200	0	-298.200	-298.200	-298.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-791.052,77	-800.400	-853.400	0	-853.400	-850.400	-850.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.195,66	-1.115.500	-1.220.100	0	-1.226.900	-1.225.800	-1.227.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.511,25	-845.800	-945.900	0	-952.700	-951.600	-953.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.427,47	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.427,47	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.318,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.434,59	-4.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.139,33	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-746.891,92	-95.100	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-622.464,45	-95.100	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000

Teilfinanzplan 2021

06.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-89	-90	-90	0	-90	-90	-90	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89	-91	-91	0	-91	-91	-91	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67	-91	-91	0	-91	-91	-91	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-4	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-4	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-4	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 16.51.00001
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-510	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.66.00001
Erneuerung der Skateranlage in Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

06.06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Leiterin 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

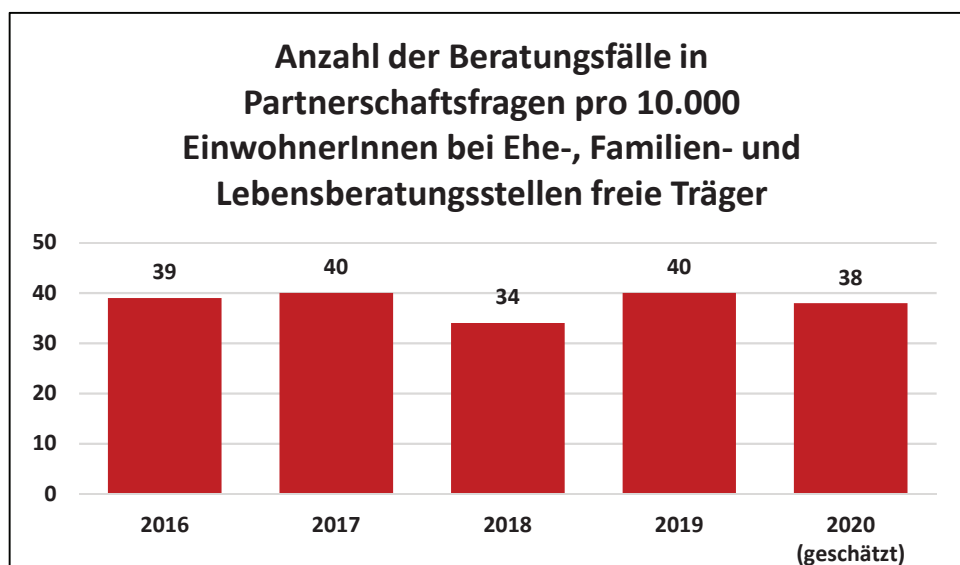
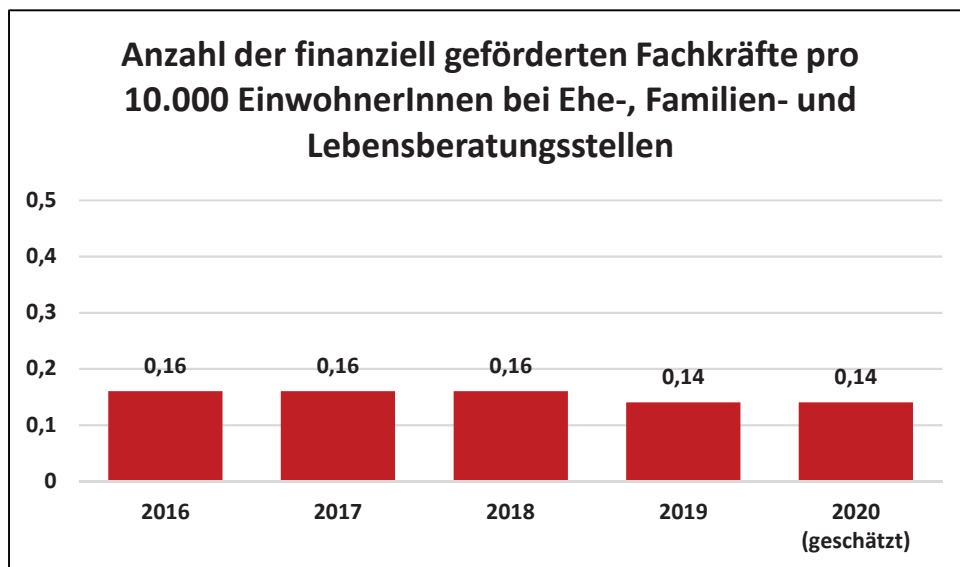
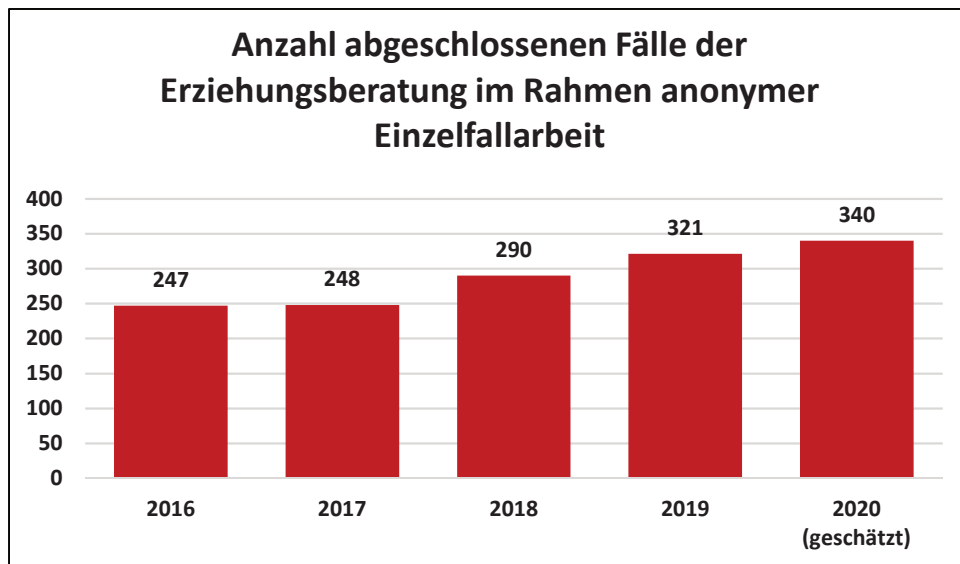
Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Sicherung einer qualifizierten Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	13.900	13.900	13.900	13.900
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.979,00	17.000	13.900	13.900	13.900	13.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.979,00	17.000	13.900	13.900	13.900	13.900
11 -	Personalaufwendungen	9.338,52	4.800	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.485,28	3.500	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	399,16	200	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.168,21	800	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	285,87	300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.937,18	39.000	40.200	41.400	42.600	44.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	32.937,18	39.000	40.200	41.400	42.600	44.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	426.633,83	350.000	460.000	466.300	473.000	480.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	185.457,55	188.000	210.000	216.300	223.000	230.000
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	241.176,28	162.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	468.909,53	393.800	500.200	507.700	515.600	524.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.930,53	-376.800	-486.300	-493.800	-501.700	-510.100
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)	-451.930,53	-376.800	-486.300	-493.800	-501.700	-510.100
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)	-451.930,53	-376.800	-486.300	-493.800	-501.700	-510.100
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)	-451.930,53	-376.800	-486.300	-493.800	-501.700	-510.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-451.930,53	-376.800	-486.300	-493.800	-501.700	-510.100

Teilergebnisplan 2021

06.06.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen (Kat. G) = 13.900 Euro
52320000	Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II) = 40.200 Euro
53180000	Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II) = 210.000 Euro <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) = 250.000 Euro <i>Generell ist keine genaue Kalkulation möglich, da es sich um vorübergehende, stationäre Hilfen handelt, die nicht vorhersehbar sind. Der Ansatz erhöht sich aufgrund steigender Fallzahlen.</i>

Teilfinanzplan 2021

06.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	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	13.900	0	13.900	13.900	13.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.979,00	17.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10 - Personalauszahlungen	-6.884,44	-3.700	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.937,18	-39.000	-40.200	0	-41.400	-42.600	-44.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-371.353,28	-350.000	-460.000	0	-466.300	-473.000	-480.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.174,90	-392.700	-500.200	0	-507.700	-515.600	-524.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.195,90	-375.700	-486.300	0	-493.800	-501.700	-510.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	593.299,00	635.000	640.000	650.000	660.000	675.000
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	593.299,00	635.000	640.000	650.000	660.000	675.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.299,00	635.000	640.000	650.000	660.000	675.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
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)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
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)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
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)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000

Teilfinanzplan 2021

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-593.299,00	-635.000	-640.000	0	-650.000	-660.000	-675.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.299,00	-635.000	-640.000	0	-650.000	-660.000	-675.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.299,00	-635.000	-640.000	0	-650.000	-660.000	-675.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

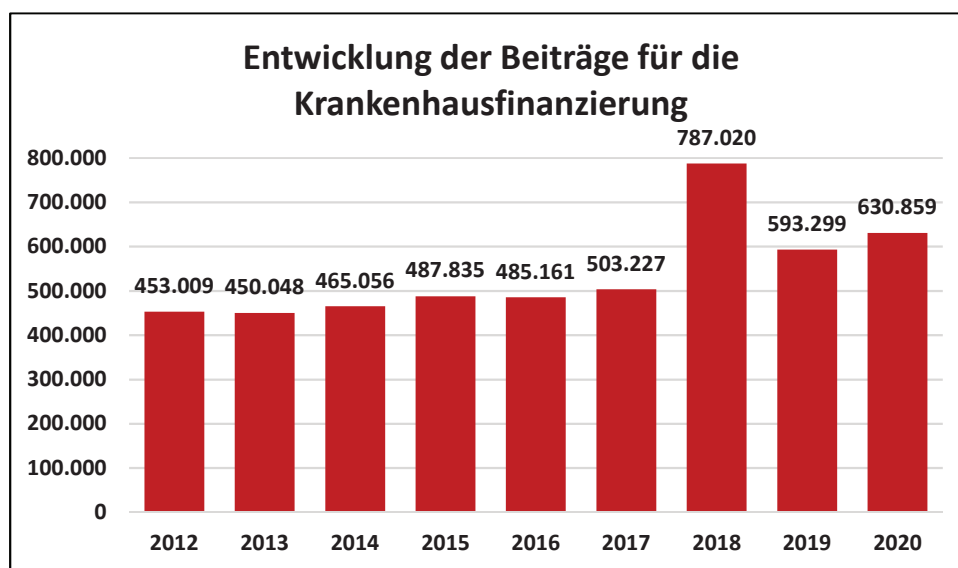
Zielgruppe

- Land NRW

Ziele

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 2021

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	593.299,00	635.000	640.000	650.000	660.000	675.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	593.299,00	635.000	640.000	650.000	660.000	675.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	593.299,00	635.000	640.000	650.000	660.000	675.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
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)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
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)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-593.299,00	-635.000	-640.000	-650.000	-660.000	-675.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53990000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)
= 640.000 Euro

Nach dem Entwurf des Haushaltsplanes des Landes NRW ist mit einer leichten Erhöhung des Beitrages zu rechnen.

Teilfinanzplan 2021

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-593.299,00	-635.000	-640.000	0	-650.000	-660.000	-675.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.299,00	-635.000	-640.000	0	-650.000	-660.000	-675.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.299,00	-635.000	-640.000	0	-650.000	-660.000	-675.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.749,18	237.300	233.300	234.100	234.800	235.600
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	128.900	138.000	138.000	138.000	138.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.922,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.827,18	88.400	75.300	76.100	76.800	77.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.231,78	20.800	17.600	17.700	17.900	18.100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.694,00	19.800	16.600	16.700	16.900	17.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.537,78	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	115.980,96	258.100	250.900	251.800	252.700	253.700
11 -	Personalaufwendungen	97.628,65	85.300	98.100	100.700	103.000	105.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.929,27	5.100	6.300	6.500	6.600	6.800
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.118,28	61.000	71.500	73.300	75.100	77.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.796,64	4.600	5.600	5.800	5.900	6.000
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.656,17	12.700	14.300	14.700	15.000	15.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	857,34	300	400	400	400	400
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.656,95	1.200	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	614,00	400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.788,46	383.800	399.200	361.200	361.200	361.200
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	500.000,00	0	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.599,68	237.000	241.300	238.300	238.300	238.300
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	99.086,62	133.500	120.600	120.600	120.600	120.600
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	781,66	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.320,50	10.000	35.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	160.318,71	171.000	165.000	169.100	173.400	177.700
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	160.318,71	171.000	165.000	169.100	173.400	177.700
15 -	Transferaufwendungen	268.004,93	316.700	311.200	315.100	315.900	316.800
53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.077,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	207.010,44	254.500	249.000	252.000	252.000	252.000
53915000	Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	35.916,86	34.200	34.200	35.100	35.900	36.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.019,90	20.400	21.300	20.300	20.300	20.300
54220000	Mieten und Pachten	17.587,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	432,86	1.400	2.300	1.300	1.300	1.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.369.760,65	977.200	994.800	966.400	973.800	981.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.779,69	-719.100	-743.900	-714.600	-721.100	-727.900
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)	-1.253.779,69	-719.100	-743.900	-714.600	-721.100	-727.900

Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.253.779,69	-719.100	-743.900	-714.600	-721.100	-727.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.525,31	-484.800	-451.800	-446.300	-446.300	-446.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.525,31	-484.800	-451.800	-446.300	-446.300	-446.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.689.805,00	-1.201.400	-1.193.100	-1.158.300	-1.164.800	-1.171.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.689.805,00	-1.201.400	-1.193.100	-1.158.300	-1.164.800	-1.171.600

Teilfinanzplan 2021

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922,00	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	13.381,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.303,40	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 -	Personalauszahlungen	-92.357,70	-83.700	-98.100	0	-100.700	-103.000	-105.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.774,13	-381.500	-396.900	0	-358.900	-358.900	-358.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-181.858,13	-282.500	-277.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.019,90	-20.400	-21.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.009,86	-768.100	-793.300	0	-759.900	-762.200	-764.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.706,46	-747.100	-772.300	0	-738.900	-741.200	-743.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.578,00	318.800	327.900	0	422.900	422.800	138.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.578,00	318.800	327.900	0	422.900	422.800	138.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.628,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.426,90	-500	-1.000.500	-1.200.000	-1.200.500	-500	-500
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.827,12	-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	-2.890,14	-800.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.772,39	-814.800	-1.014.800	-1.200.000	-1.214.800	-14.800	-14.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	62.805,61	-496.000	-686.900	-1.200.000	-791.900	408.000	123.200

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Sportförderung
Produkt	08.01.01	Allgemeine Sportförderung

verantwortlich

Leiterin 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

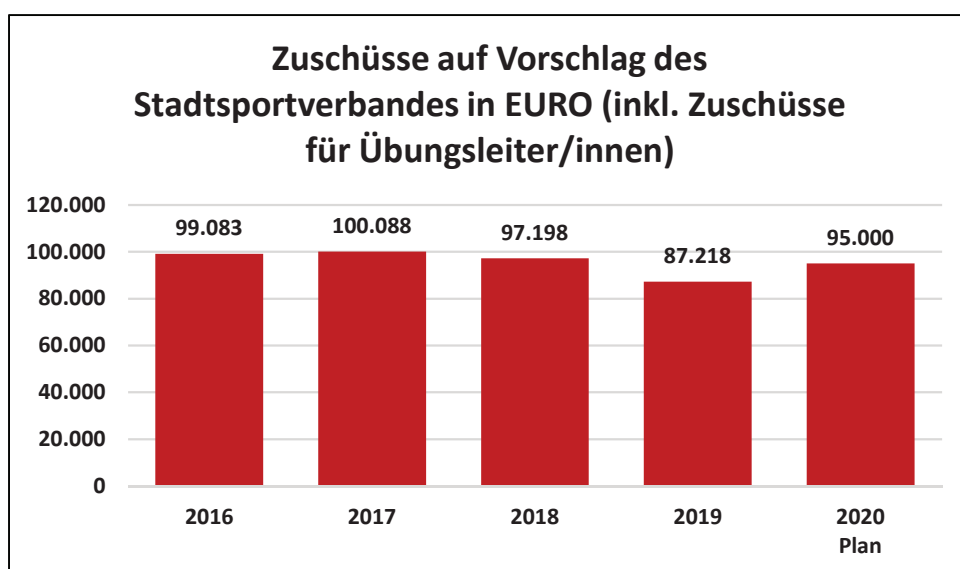
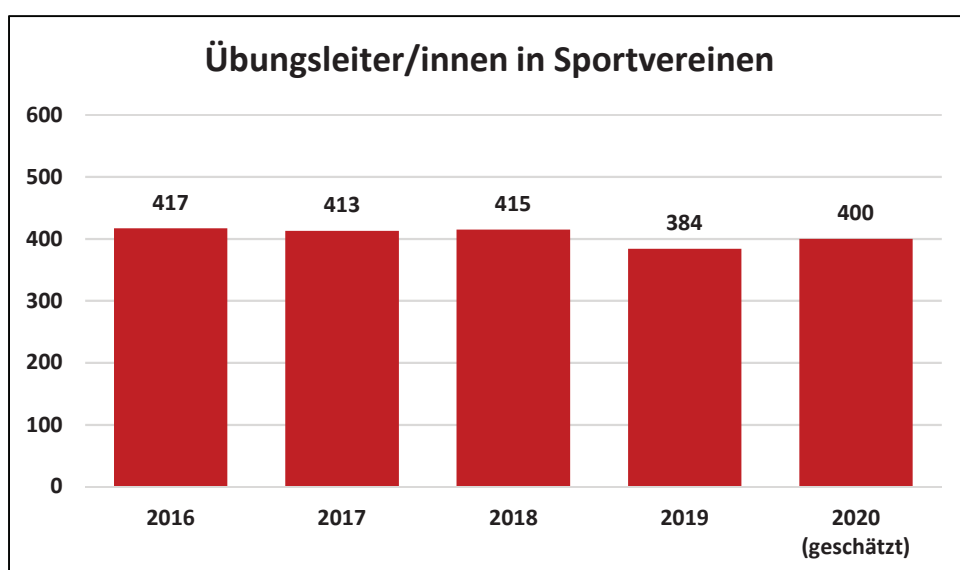
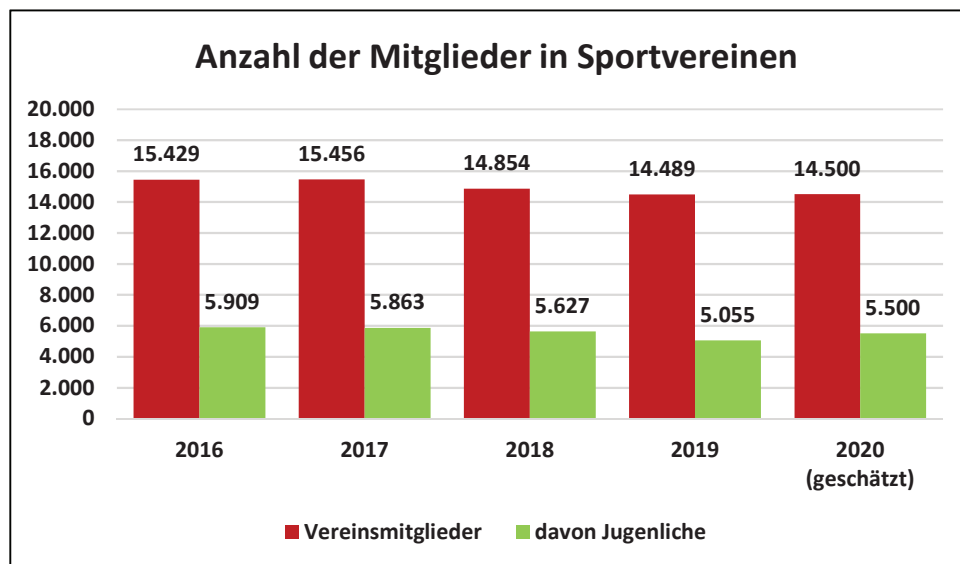
- Sportvereine und deren Mitglieder

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales Borken
2	Schaffung eines breit gefächerten Vereinssportangebotes durch Bereitstellung finanzieller und sachlicher Mittel.	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.922,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.922,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	29.710,32	27.100	47.900	49.200	50.200	51.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.934,29	5.100	6.300	6.500	6.600	6.800
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.335,51	15.600	32.300	33.100	33.900	34.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.233,76	1.200	2.600	2.700	2.700	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.155,97	3.300	6.300	6.500	6.600	6.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	426,80	300	400	400	400	400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.318,33	1.200	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	305,66	400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,50	10.000	35.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.320,50	10.000	35.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	207.010,44	254.500	249.000	252.000	252.000	252.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	207.010,44	254.500	249.000	252.000	252.000	252.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	239.041,26	292.600	333.900	302.200	303.200	304.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.119,26	-272.600	-313.900	-282.200	-283.200	-284.600
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)	-218.119,26	-272.600	-313.900	-282.200	-283.200	-284.600
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)	-218.119,26	-272.600	-313.900	-282.200	-283.200	-284.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.592,29	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.592,29	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.711,55	-280.300	-322.000	-290.300	-291.300	-292.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.711,55	-280.300	-322.000	-290.300	-291.300	-292.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41420000 Zuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S)
= 20.000 Euro
- 52910000 Kostenanteil für einen Sportentwicklungsplan für Borken (Kat. IV)
= 35.000 Euro
- 53180000 Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV)
= 187.000 Euro
Allgemeine Zuschüsse (30.000 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt und dafür Nutzungsentschädigungen an die Stadt Borken zu zahlen haben (100.000 Euro), Schwimmbadbenutzung (22.500 Euro), Zuschüsse zu den Pflegekosten der Kunstrasenplätze (30.000 Euro), Zuschuss (für 2021) an den RC Borken-Hoxfeld zu den Mietkosten für die externe Beschallungsanlage bei Heimspielen in der Mergelsberg-Sporthalle (4.500 Euro)
- Zuschüsse an Sportvereine auf Vorschlag des Stadtsportverbandes (Kat. IV)
= 62.000 Euro
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.
- 54310000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und verdiente Sportler (Kat. IV)
= 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.922,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	-27.086,33	-25.500	-47.900	0	-49.200	-50.200	-51.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320,50	-10.000	-35.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-156.780,50	-254.500	-249.000	0	-252.000	-252.000	-252.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.187,33	-291.000	-333.900	0	-302.200	-303.200	-304.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.265,33	-271.000	-313.900	0	-282.200	-283.200	-284.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.02.01

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

verantwortlich

Leiterin 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.827,18	217.300	213.300	214.100	214.800	215.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	128.900	138.000	138.000	138.000	138.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.827,18	88.400	75.300	76.100	76.800	77.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.231,78	20.800	17.600	17.700	17.900	18.100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.694,00	19.800	16.600	16.700	16.900	17.100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.537,78	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	95.058,96	238.100	230.900	231.800	232.700	233.700
11 -	Personalaufwendungen	67.918,33	58.200	50.200	51.500	52.800	54.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.994,98	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.782,77	45.400	39.200	40.200	41.200	42.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.562,88	3.400	3.000	3.100	3.200	3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.500,20	9.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	430,54	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.338,62	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	308,34	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.467,96	373.800	364.200	361.200	361.200	361.200
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	500.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.599,68	237.000	241.300	238.300	238.300	238.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	99.086,62	133.500	120.600	120.600	120.600	120.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	781,66	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	160.318,71	171.000	165.000	169.100	173.400	177.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	160.318,71	171.000	165.000	169.100	173.400	177.700
15 -	Transferaufwendungen	60.994,49	62.200	62.200	63.100	63.900	64.800
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.077,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	35.916,86	34.200	34.200	35.100	35.900	36.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.019,90	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
	54220000 Mieten und Pachten	17.587,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	432,86	400	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.130.719,39	684.600	660.900	664.200	670.600	677.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.660,43	-446.500	-430.000	-432.400	-437.900	-443.300
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)	-1.035.660,43	-446.500	-430.000	-432.400	-437.900	-443.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.035.660,43	-446.500	-430.000	-432.400	-437.900	-443.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.933,02	-477.100	-443.700	-438.200	-438.200	-438.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.933,02	-477.100	-443.700	-438.200	-438.200	-438.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.465.093,45	-921.100	-871.100	-868.000	-873.500	-878.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.465.093,45	-921.100	-871.100	-868.000	-873.500	-878.900

Teilergebnisplan 2021

08.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Sportpauschale (als Ertrag) (Kat. G) = 138.000 Euro <i>Ansatz gemäß der Modellrechnung zum GFG 2021</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (eigene Sportstätten) (Kat. S) = 1.000 Euro
52320000	Zuschuss an den Kreis Borken zur Sanierung der Dreifach-Sporthalle des Berufskollegs (Kat. III) = 0 Euro
52410000	Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III) = 42.000 Euro Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (FB 64) (Kat. III) = 13.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 128.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung etc.</i> Erstattung von Reinigungsaufwand aufgrund von Schulnutzung (Kat. III) = 2.800 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 31.500 Euro Betriebsausgaben für Sportanlagen (Kat. III) = 9.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Sportanlagen, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (Kat. III) = 5.000 Euro Festwert Aufwuchs: Sportplätze -allgemein- (Kat. III) = 500 Euro Unterhaltung der Flutlichtanlagen (Kat. III) = 15.000 Euro Unterhaltung Sportanlagen durch den Baubetriebshof, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (Kat. III) = 50.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Sportplätze Weseke und Burlo) (Kat. III) = 50.100 Euro
52550000	Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.800 Euro Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III) = 500 Euro
53150000	Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 4.000 Euro Unterhaltungskostenbeitrag für Gebäude und Anlagen des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 24.000 Euro <i>Die Stadt Borken ist Gesellschafter der Trägergesellschaft Flugplatz Borken-Hoxfeld. Innerhalb des Gesellschaftervertrages hat sich die Stadt Borken zur Übernahme eines Unterhaltungskostenbeitrages verpflichtet. Die Auszahlung erfolgt an den Luftsportverein Borken e.V.</i>
54220000	Erbbauszinsen für die Grundstücke des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 19.000 Euro
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 300 Euro

Teilfinanzplan 2021

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	13.381,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.381,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-65.271,37	-58.200	-50.200	0	-51.500	-52.800	-54.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.453,63	-371.500	-361.900	0	-358.900	-358.900	-358.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-25.077,63	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.019,90	-19.400	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.822,53	-477.100	-459.400	0	-457.700	-459.000	-460.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.441,13	-476.100	-458.400	0	-456.700	-458.000	-459.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.578,00	318.800	327.900	0	422.900	422.800	138.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.578,00	318.800	327.900	0	422.900	422.800	138.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.628,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.426,90	-500	-1.000.500	-1.200.000	-1.200.500	-500	-500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.827,12	-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	-2.890,14	-800.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.772,39	-814.800	-1.014.800	-1.200.000	-1.214.800	-14.800	-14.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	62.805,61	-496.000	-686.900	-1.200.000	-791.900	408.000	123.200

Teilfinanzplan 2021

08.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00003
Sportpauschale
Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124	128	138	0	138	138	138	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124	128	138	0	138	138	138	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	124	128	138	0	138	138	138	0,00	0

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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-11	-11	0	-11	-11	-11	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-11	-11	0	-11	-11	-11	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-11	-11	0	-11	-11	-11	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

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

Maßnahme: 00.68.00012
Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

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

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

Maßnahme: 14.65.00001
Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken

Teilfinanzplan 2021

08.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.65.00003 Erweiterung des Sportparks im Trier

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	189	189	0	284	284	0	189,90	949
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189	189	0	284	284	0	189,90	949
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21	0	-1.000	-1.200	-1.200	0	0	-14,45	-2.236
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3	-800	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	-800	-1.000	-1.200	-1.200	0	0	-14,45	-2.236
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24	-611	-811	-1.200	-916	284	0	175,45	-1.287

Maßnahme: 19.66.00005 Errichtung/Erneuerung von Flutlichtanlagen an Sportplätzen

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

Teilergebnisplan 2021

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132,87	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.132,87	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	3.517,40	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	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	5.650,27	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	314.105,36	317.600	407.900	418.200	428.400	439.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	31.238,91	27.400	26.100	26.800	27.400	28.100
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	208.580,13	216.800	297.100	304.600	312.100	319.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.310,17	17.300	23.300	23.900	24.500	25.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.232,34	45.600	59.500	61.000	62.400	64.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.922,74	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.444,06	6.500	200	200	200	200
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.377,01	2.200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.786,65	280.000	312.000	282.000	247.000	212.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.375,40	93.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.411,25	187.000	312.000	282.000	247.000	212.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.055,28	10.200	8.000	8.200	8.400	8.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.055,28	10.200	8.000	8.200	8.400	8.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.849,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,38	0	0	0	0	0
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.657,87	0	0	0	0	0
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	476.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	987.796,54	622.800	772.900	763.400	738.800	714.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.146,27	-616.200	-769.400	-759.900	-735.300	-711.300
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)	-982.146,27	-616.200	-769.400	-759.900	-735.300	-711.300
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)	-982.146,27	-616.200	-769.400	-759.900	-735.300	-711.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan 2021

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-978.646,27	-614.200	-765.200	-755.700	-731.100	-707.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-978.646,27	-614.200	-765.200	-755.700	-731.100	-707.100

Teilfinanzplan 2021

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	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	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	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	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517,40	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-302.284,29	-308.900	-407.700	0	-418.000	-428.200	-439.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.272,00	-280.000	-312.000	0	-282.000	-247.000	-212.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.191,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.747,67	-603.900	-764.700	0	-755.000	-730.200	-706.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.230,27	-602.800	-763.700	0	-754.000	-729.200	-705.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.657,87	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.794,85	-40.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.452,72	-140.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-39.452,72	-140.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Orts- und Stadtentwicklungsplanung
- die Aufstellung und Durchführung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung
- die Bauberatung und Prüfung von Baugesuchen aus planungsrechtlicher Sicht und sonstige Beteiligung bei der Umsetzung von Planungskonzepten
- die Wahrnehmung der Interessen der Stadt Borken (als Grundstückseigentümerin) in örtlichen und regionalen Planverfahren

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- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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 2021

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	100	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.517,40	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	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	3.517,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	283.118,82	311.600	368.600	377.800	387.200	396.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	24.488,94	25.600	26.100	26.800	27.400	28.100
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	193.613,36	214.400	266.600	273.300	280.100	287.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.494,99	17.000	20.900	21.400	22.000	22.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.747,43	44.700	53.100	54.400	55.700	57.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.507,28	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.187,35	6.100	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.079,47	2.100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.505,14	186.000	311.000	281.000	246.000	211.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.505,14	186.000	311.000	281.000	246.000	211.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.849,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,38	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.657,87	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	476.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	889.473,21	512.600	724.600	713.800	688.200	662.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.955,81	-511.500	-723.600	-712.800	-687.200	-661.900
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)	-885.955,81	-511.500	-723.600	-712.800	-687.200	-661.900
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)	-885.955,81	-511.500	-723.600	-712.800	-687.200	-661.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-885.955,81	-511.500	-723.600	-712.800	-687.200	-661.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-885.955,81	-511.500	-723.600	-712.800	-687.200	-661.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 1.000 Euro Gebühren für Kopien u. a.
52910000	Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II) = 130.000 Euro 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. Ferner ist die Entwicklung neuer Gewerbeflächen und die digitale Neuzeichnung/Überarbeitung des Flächennutzungsplanes vorgesehen. Aufstellung eines "Integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Borken" (Fortschreibung Rahmenplan und IHK) (Kat. IV) = 30.000 Euro Kosten für einen Gestaltungsbeirat (Kat. IV) = 30.000 Euro Planungskosten (Durchführung eines moderierten Investorenwettbewerbs für die Neubebauung "Butenstadt/Mühlenquartier") (Kat. IV) = 50.000 Euro Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) und IHK Gemen, Städtebauförderung (Kat. IV) = 30.000 Euro Planungskosten für das Regionaleprojekt Regio.Velo.01 (Kat. IV) = 1.000 Euro 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. Planung von strukturverbessernden Maßnahmen Innenstadt (Fassadenprogramm) (Kat. IV) = 40.000 Euro Der Bedarf ergibt sich aus der Durchführung des Fassadenprogramms in der Innenstadt Borken und im Ortskern Gemen.
53180000	Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK) (Kat. IV) = 40.000 Euro Umsetzung von Maßnahmen in den Ortsteilen
54290000	Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken" (Kat. IV) = 1.000 Euro Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV) = 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	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	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517,40	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-273.852,00	-303.400	-368.400	0	-377.600	-387.000	-396.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.990,49	-186.000	-311.000	0	-281.000	-246.000	-211.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.191,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.033,87	-504.400	-724.400	0	-713.600	-688.000	-662.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.516,47	-503.300	-723.400	0	-712.600	-687.000	-661.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.657,87	-100.000	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.657,87	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-28.657,87	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2021

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-29	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0

Produkt

09.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 15/Informationstechnik

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

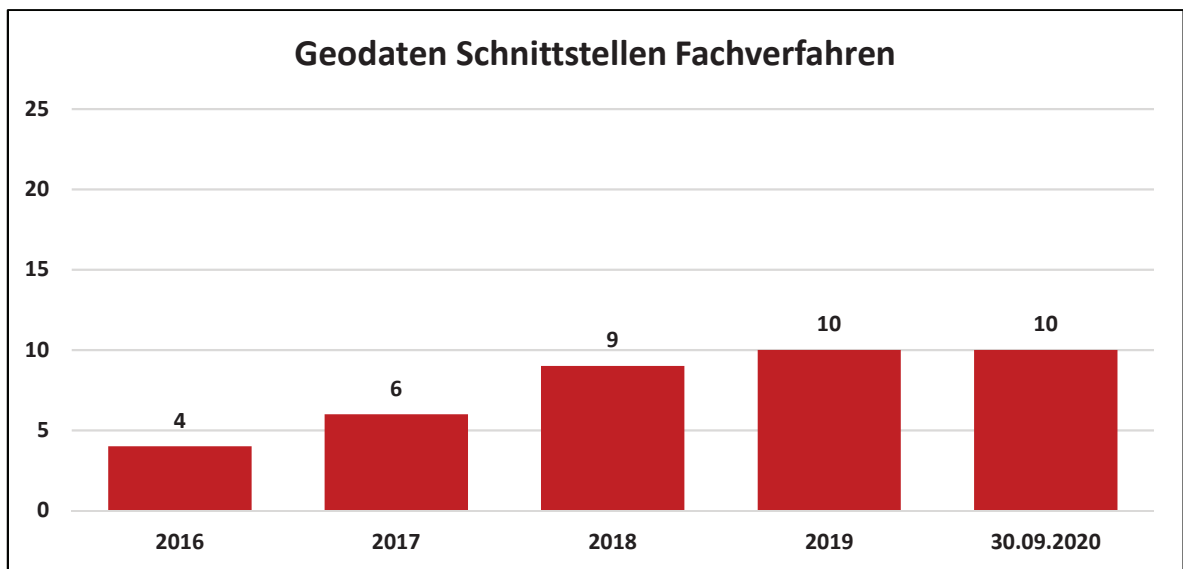
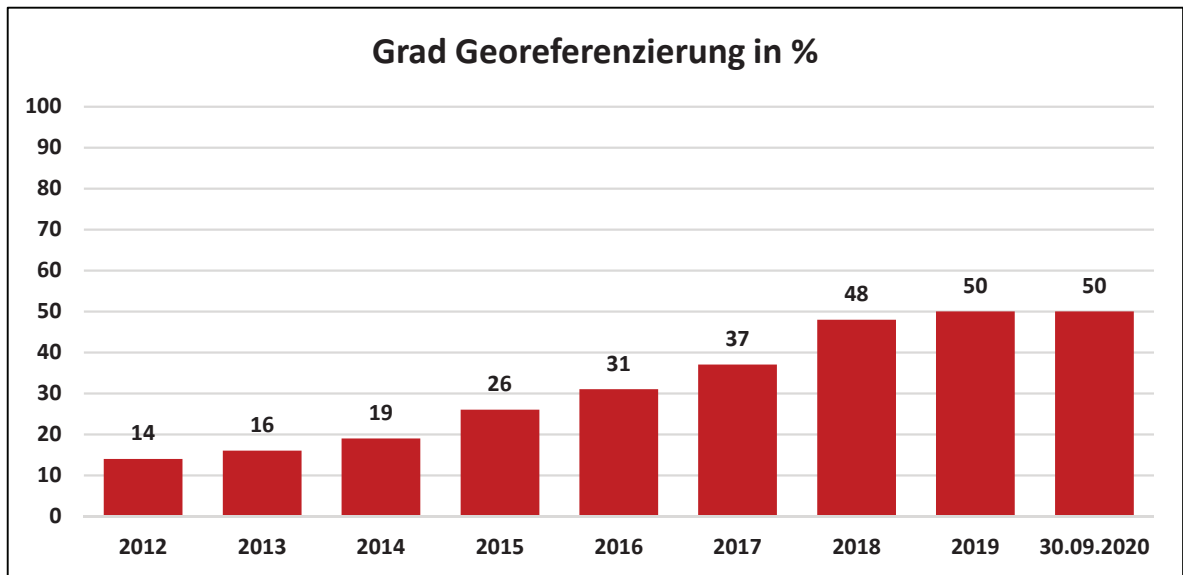
siehe unten und Folgeseite

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 2021

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132,87	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.132,87	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.132,87	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	30.986,54	6.000	39.300	40.400	41.200	42.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.749,97	1.800	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.966,77	2.400	30.500	31.300	32.000	32.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.815,18	300	2.400	2.500	2.500	2.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.484,91	900	6.400	6.600	6.700	6.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	415,46	100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.256,71	400	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	297,54	100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.281,51	94.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.375,40	93.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.906,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.055,28	10.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.055,28	10.200	8.000	8.200	8.400	8.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.323,33	110.200	48.300	49.600	50.600	51.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.190,46	-104.700	-45.800	-47.100	-48.100	-49.400
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)	-96.190,46	-104.700	-45.800	-47.100	-48.100	-49.400
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)	-96.190,46	-104.700	-45.800	-47.100	-48.100	-49.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.690,46	-102.700	-41.600	-42.900	-43.900	-45.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.690,46	-102.700	-41.600	-42.900	-43.900	-45.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52550000 Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III)
= 0 Euro
Ein Ansatz entfällt ab 2021, da die Mittel unter Produkt 01.04.01 bei Sachkonto 52550000 veranschlagt werden.

52910000 Vermessungskosten (Kat. II)
= 1.000 Euro
Durchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Teilfinanzplan 2021

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-28.432,29	-5.500	-39.300	0	-40.400	-41.200	-42.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.281,51	-94.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.713,80	-99.500	-40.300	0	-41.400	-42.200	-43.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.713,80	-99.500	-40.300	0	-41.400	-42.200	-43.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.794,85	-40.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.794,85	-40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.794,85	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

09.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11	-40	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11	-40	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-11	-40	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	587.849,50	409.200	409.000	409.000	409.000	409.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	587.849,50	409.200	409.000	409.000	409.000	409.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44810000 Erstattungen vom Land	4.394,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.609,85	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	6,59	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	3.534,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47110000 Aktiviert Eigenleistungen	3.534,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	593.167,81	421.800	421.100	421.100	421.100	421.100
11 -	Personalaufwendungen	635.398,65	633.400	606.600	621.600	637.400	653.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	157.143,77	176.100	194.700	199.600	204.600	209.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	320.515,10	304.800	312.900	320.700	328.800	337.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.408,78	23.500	24.600	25.200	25.900	26.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.194,36	60.700	60.400	61.800	63.400	65.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.672,08	11.900	12.700	13.000	13.300	13.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.537,66	42.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.926,90	14.300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,64	28.800	12.800	28.800	28.800	28.800
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.997,64	3.800	2.800	3.800	3.800	3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145,94	200	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	145,94	200	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	868,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	868,70	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	638.410,93	673.400	630.700	661.700	677.500	693.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.243,12	-251.600	-209.600	-240.600	-256.400	-272.300
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)	-45.243,12	-251.600	-209.600	-240.600	-256.400	-272.300
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)	-45.243,12	-251.600	-209.600	-240.600	-256.400	-272.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.662,03	-25.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.662,03	-25.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilergebnisplan 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.905,15	-277.100	-203.900	-234.900	-250.700	-266.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.905,15	-277.100	-203.900	-234.900	-250.700	-266.600

Teilfinanzplan 2021

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	586.406,50	409.200	409.000	0	409.000	409.000	409.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.394,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1,47	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.801,97	416.800	416.100	0	416.100	416.100	416.100
10 - Personalauszahlungen	-575.934,09	-577.000	-605.300	0	-620.300	-636.000	-651.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,64	-28.800	-12.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-817,13	-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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.748,86	-616.800	-629.100	0	-660.100	-675.800	-691.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.053,11	-200.000	-213.000	0	-244.000	-259.700	-275.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

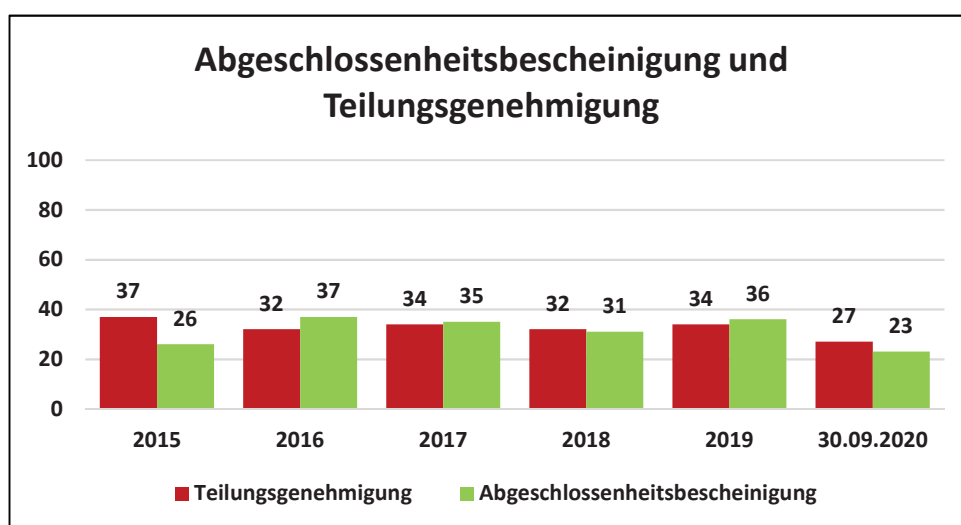
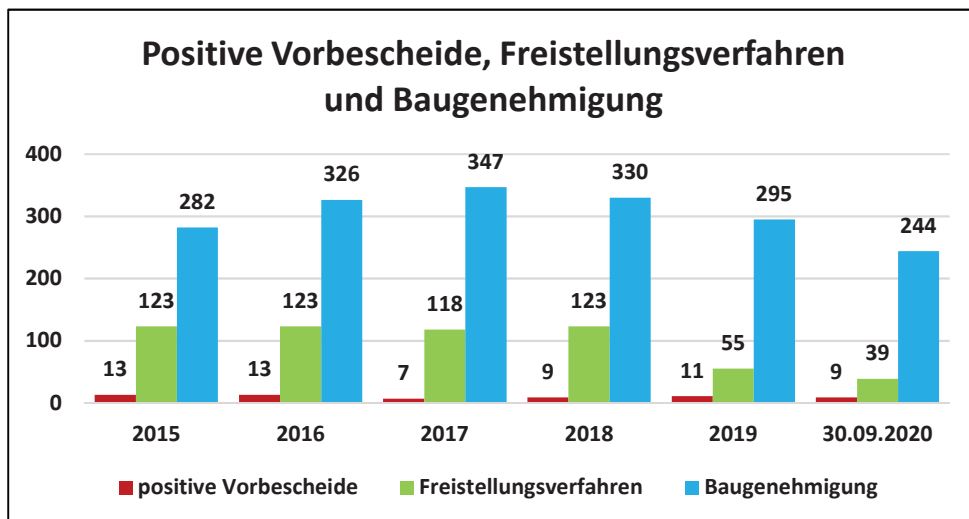
siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales 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-schaft	Digitales 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 2021

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.289,50	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	586.289,50	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 +	Aktiviere Eigenleistungen	3.534,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.534,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	587.207,22	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
11 -	Personalaufwendungen	570.792,95	568.200	543.800	557.300	571.400	585.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	153.753,54	172.500	194.700	199.600	204.600	209.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	274.045,39	258.000	263.900	270.500	277.300	284.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.804,24	19.900	20.800	21.300	21.900	22.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.544,70	50.900	50.400	51.600	52.900	54.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.463,41	11.700	12.700	13.000	13.300	13.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.404,21	41.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.777,46	14.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	570.792,95	568.700	544.300	557.800	571.900	586.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.414,27	-152.700	-128.300	-141.800	-155.900	-170.200
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)	16.414,27	-152.700	-128.300	-141.800	-155.900	-170.200
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)	16.414,27	-152.700	-128.300	-141.800	-155.900	-170.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.414,27	-152.700	-104.100	-117.600	-131.700	-146.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.414,27	-152.700	-104.100	-117.600	-131.700	-146.000

Teilergebnisplan 2021

10.01.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung
Produkt:	10.01.01	Bauordnung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Baugebühren (Kat. G) = 400.000 Euro <i>Gebühren für Genehmigungen, Bauzustandsbesichtigungen u.a.</i> Gebühren für Teilungsgenehmigungen (Kat. G) = 8.000 Euro
44880000	Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. S) = 500 Euro
45610000	Zwangs- und Bußgelder (Kat. G) = 2.500 Euro
54990000	Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. III) = 500 Euro

Teilfinanzplan 2021

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	584.822,50	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.822,50	411.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
10 - Personalauszahlungen	-512.611,28	-513.000	-542.500	0	-556.000	-570.000	-584.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.611,28	-513.500	-543.000	0	-556.500	-570.500	-584.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.211,22	-102.500	-132.000	0	-145.500	-159.500	-173.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Leiter des FB 50/Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Mitwirkung bei der Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und bei der Wohnraumversorgung
- die Antragsannahme und Weiterleitung zur Bewilligung von Wohnungsbaumitteln
- die Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

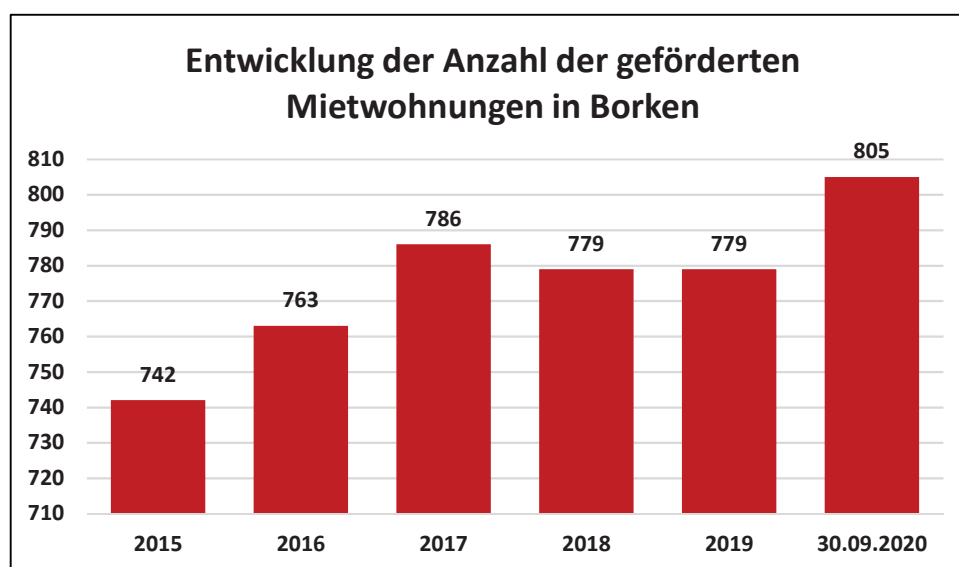
Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter/innen
- Bauwillige

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Sicherstellung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen	lfd.	!	→	→	→	→	→	→	→	→



Die Anzahl der geförderten Mietwohnungen wurde aufgrund einer aktualisierten Datenbasis neu ermittelt.

Teilergebnisplan 2021

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	1.560,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.560,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44810000 Erstattungen vom Land	4.394,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	5.954,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	54.901,03	55.600	52.800	54.100	55.500	56.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.390,23	3.600	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.762,35	39.100	41.000	42.000	43.100	44.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.984,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.272,89	8.500	8.600	8.800	9.000	9.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	208,67	200	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.133,45	900	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	149,44	300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.901,03	55.600	52.800	54.100	55.500	56.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.947,03	-49.900	-47.800	-49.100	-50.500	-51.900
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)	-48.947,03	-49.900	-47.800	-49.100	-50.500	-51.900
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)	-48.947,03	-49.900	-47.800	-49.100	-50.500	-51.900
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)	-48.947,03	-49.900	-47.800	-49.100	-50.500	-51.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.947,03	-49.900	-47.800	-49.100	-50.500	-51.900

Teilergebnisplan 2021

10.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 1.000 Euro
44810000	Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G) = 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	1.584,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.394,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978,00	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-53.618,14	-54.400	-52.800	0	-54.100	-55.500	-56.900
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	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.618,14	-54.400	-52.800	0	-54.100	-55.500	-56.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.640,14	-48.700	-47.800	0	-49.100	-50.500	-51.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterschutzstellung von denkmalwerten Objekten und die Pflege der Denkmalliste
- den Erlass von Denkmalbereichssatzungen
- die Stellungnahmen zu Bauanträgen für Maßnahmen an Baudenkmalen bzw. im Umfeld von Denkmalen und Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse
- die Überprüfung möglicher Denkmalförderungsmaßnahmen, Vorbereitung von denkmalrechtlichen Anträgen
- die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Mitwirkung beim Tag des Denkmals)
- die Abstimmung denkmalrelevanter Fragen mit den Fachbehörden

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)
- Landesbauordnung NRW u. a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Eigentümer/innen von Denkmälern
- Architekten und Architektinnen

Ziele

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	6,59	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,59	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	6,59	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	9.704,67	9.600	10.000	10.200	10.500	10.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.707,36	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	620,54	600	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.376,77	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,64	28.800	12.800	28.800	28.800	28.800
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.997,64	3.800	2.800	3.800	3.800	3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145,94	200	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	145,94	200	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	868,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	868,70	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	12.716,95	49.100	33.600	49.800	50.100	50.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.710,36	-49.000	-33.500	-49.700	-50.000	-50.200
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)	-12.710,36	-49.000	-33.500	-49.700	-50.000	-50.200
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)	-12.710,36	-49.000	-33.500	-49.700	-50.000	-50.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.662,03	-25.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.662,03	-25.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.372,39	-74.500	-52.000	-68.200	-68.500	-68.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.372,39	-74.500	-52.000	-68.200	-68.500	-68.700

Teilergebnisplan 2021

10.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an Gedenkstätten, Wegekreuzen etc. (Kat. III) = 800 Euro Kennzeichnung von Baudenkmalern und sonstigen Orten von besonderem Interesse (Kat. III) = 1.000 Euro
52910000	Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalflächen (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Durchführung von Untersuchungen im Zuge von Siedlungsentwicklung und Einzelmaßnahmen im Innenstadtbereich</i>
53180000	Zuschüsse an private Eigentümer für Denkmalschutzmaßnahmen (Kat. IV) = 10.000 Euro
54990000	Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV) = 500 Euro <i>Allgemeiner Aufwand für die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit</i>

Teilfinanzplan 2021

10.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	1,47	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,47	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-9.704,67	-9.600	-10.000	0	-10.200	-10.500	-10.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,64	-28.800	-12.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-817,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.519,44	-48.900	-33.300	0	-49.500	-49.800	-50.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.517,97	-48.800	-33.200	0	-49.400	-49.700	-49.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2021

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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilergebnisplan 2021

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.246,63	595.700	590.900	595.800	600.800	605.800
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.280,00	14.300	0	0	0	0
41482000	Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	68.768,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	492.305,05	481.400	490.900	495.800	500.800	505.800
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	4.892,89	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.855.535,44	12.224.800	12.687.300	12.689.700	12.692.100	12.694.600
43110000	Verwaltungsgebühren	204,00	500	500	500	500	500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.054.402,81	11.024.300	11.417.000	11.417.000	11.417.000	11.417.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	492.535,21	455.400	484.200	486.600	489.000	491.500
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	308.393,42	744.600	785.600	785.600	785.600	785.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.661,90	151.500	67.500	67.500	67.500	67.500
44210000	Erträge aus Verkauf	147.152,97	150.500	65.500	65.500	65.500	65.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,05	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.371,05	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.832,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39.832,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	109.249,60	113.000	153.300	153.300	153.300	153.300
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	109.249,60	113.000	153.300	153.300	153.300	153.300
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.744.897,30	13.097.000	13.521.000	13.528.300	13.535.700	13.543.200
11 -	Personalaufwendungen	966.709,89	1.005.400	1.104.500	1.120.300	1.148.200	1.177.000
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	752.911,19	782.400	863.200	875.600	897.400	919.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.796,39	60.700	67.700	68.700	70.400	72.200
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.002,31	162.300	173.600	176.000	180.400	184.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705.034,41	5.386.000	5.891.100	6.263.100	5.999.100	6.003.100
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.411.901,52	1.540.000	1.730.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.019.624,96	995.000	1.124.000	1.674.000	1.484.000	1.484.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	11.778,36	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71.328,76	85.000	89.000	87.000	87.000	87.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.676,55	6.000	4.000	8.000	4.000	8.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.181.724,26	2.738.000	2.932.100	2.952.100	2.882.100	2.882.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.071.655,76	1.900.000	2.027.000	2.077.700	2.129.700	2.182.900
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.071.655,76	1.900.000	2.027.000	2.077.700	2.129.700	2.182.900
15 -	Transferaufwendungen	190.957,11	195.400	220.400	220.400	220.400	220.400
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	190.957,11	195.400	220.400	220.400	220.400	220.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.198,28	255.800	254.800	264.800	204.800	204.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114,57	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.246,63	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
54220000	Mieten und Pachten	27.545,64	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.360,51	13.000	63.000	73.000	13.000	13.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	34.457,45	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	93.841,73	0	0	0	0	0
54991000	Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	18.631,75	151.700	103.300	103.300	103.300	103.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.153.555,45	8.742.600	9.497.800	9.946.300	9.702.200	9.788.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.591.341,85	4.354.400	4.023.200	3.582.000	3.833.500	3.755.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	3.591.341,85	4.354.400	4.023.200	3.582.000	3.833.500	3.755.000
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)	3.591.341,85	4.354.400	4.023.200	3.582.000	3.833.500	3.755.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.032.344,26	796.100	770.800	770.800	770.800	770.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.344,26	796.100	770.800	770.800	770.800	770.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499.215,69	-4.188.300	-3.592.700	-3.592.700	-3.592.700	-3.592.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.499.215,69	-4.188.300	-3.592.700	-3.592.700	-3.592.700	-3.592.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.124.470,42	962.200	1.201.300	760.100	1.011.600	933.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.124.470,42	962.200	1.201.300	760.100	1.011.600	933.100

Teilfinanzplan 2021

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.048,69	114.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.073.322,88	11.024.800	11.417.500	0	11.417.500	11.417.500	11.417.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.585,89	151.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.953,89	11.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	41.021,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.372.932,58	11.302.600	11.607.000	0	11.607.000	11.607.000	11.607.000
10 -	Personalauszahlungen	-966.709,89	-1.005.400	-1.104.500	0	-1.120.300	-1.148.200	-1.177.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.428.071,58	-5.326.000	-5.829.100	0	-6.203.100	-5.939.100	-5.943.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-190.957,11	-195.400	-220.400	0	-220.400	-220.400	-220.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-95.665,35	-104.100	-151.500	0	-161.500	-101.500	-101.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.681.403,93	-6.630.900	-7.305.500	0	-7.705.300	-7.409.200	-7.442.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.528,65	4.671.700	4.301.500	0	3.901.700	4.197.800	4.165.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667,99	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	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	413.525,61	70.000	150.000	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.193,60	72.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.727.701,15	-5.462.000	-6.395.000	-2.318.000	-6.838.000	-7.066.000	-3.818.500
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.406,78	-240.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.869.107,93	-5.702.000	-6.535.000	-2.318.000	-6.908.000	-7.136.000	-3.888.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.450.914,33	-5.630.000	-6.383.000	-2.318.000	-6.906.000	-7.134.000	-3.886.500

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

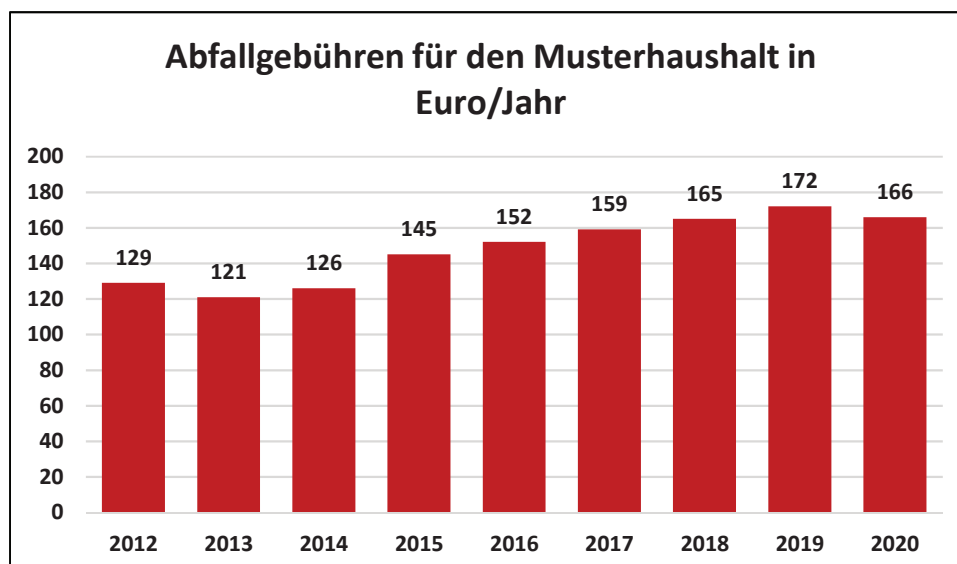
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

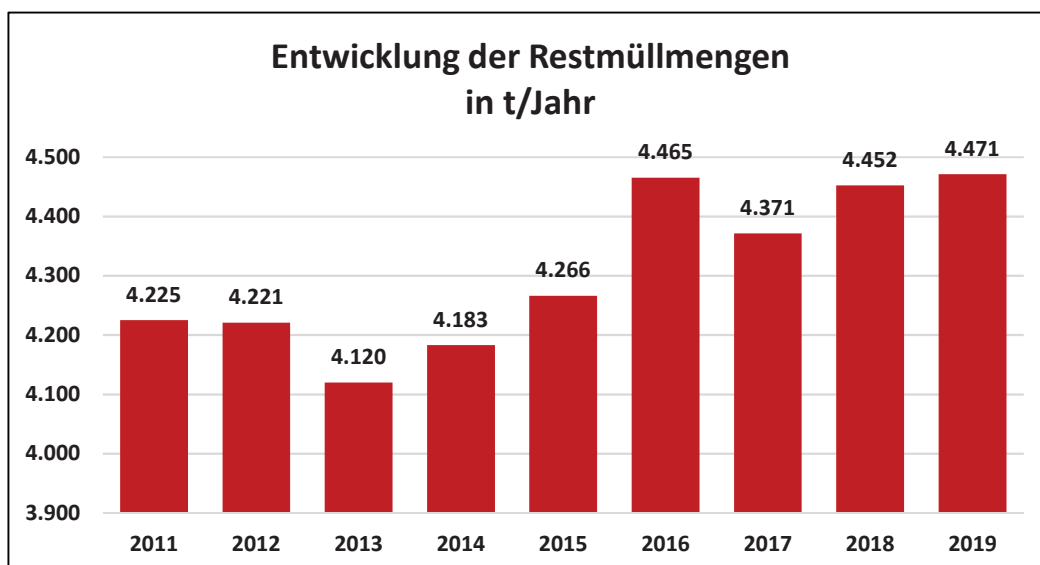
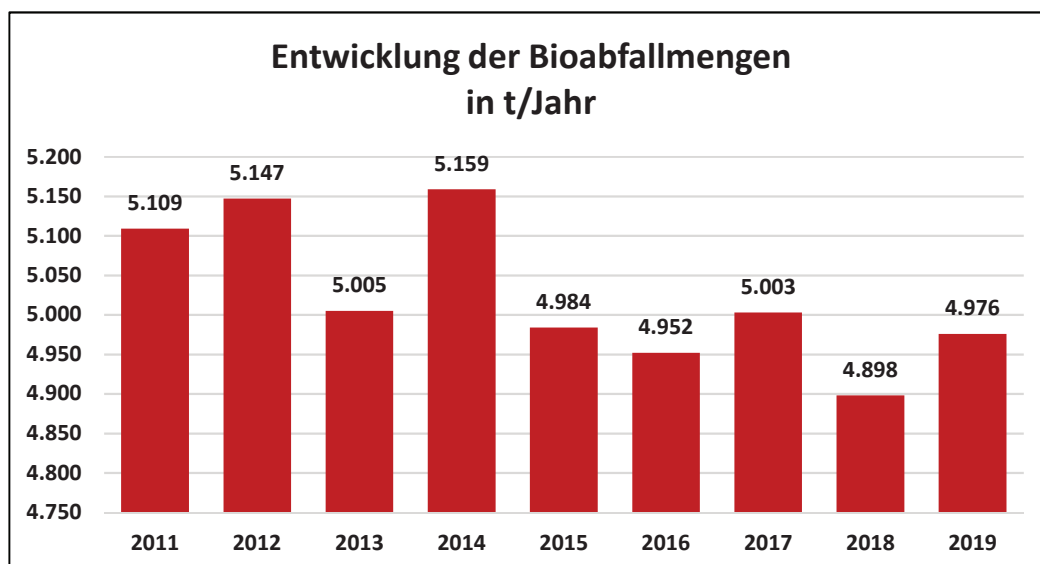
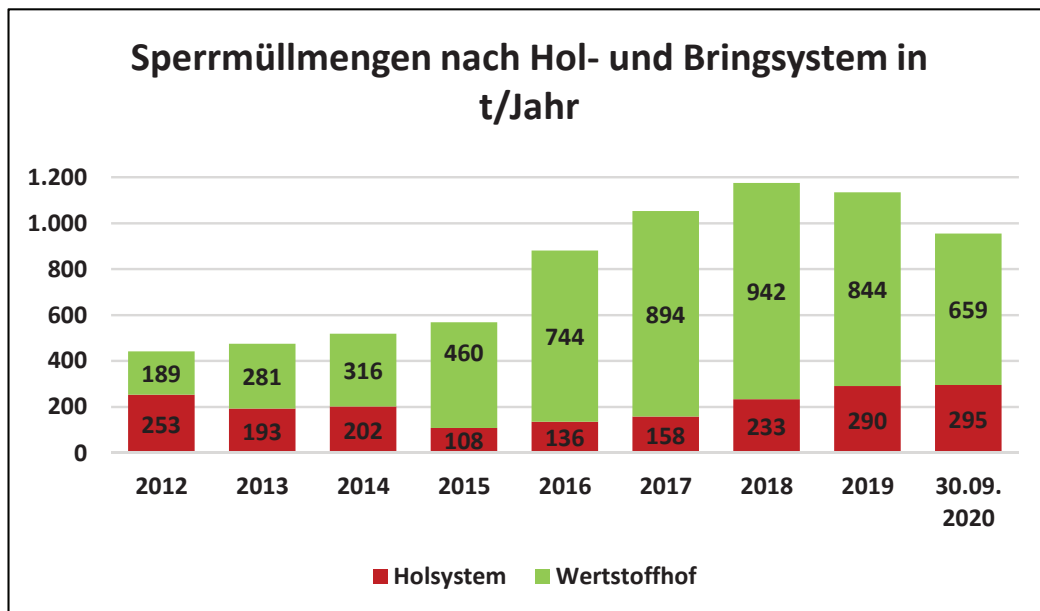
Ziele

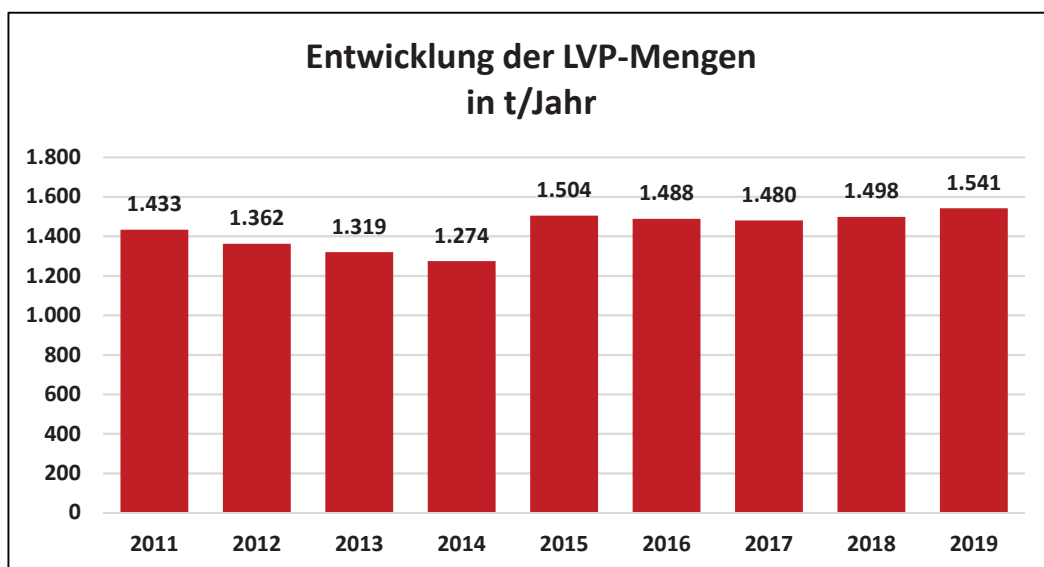
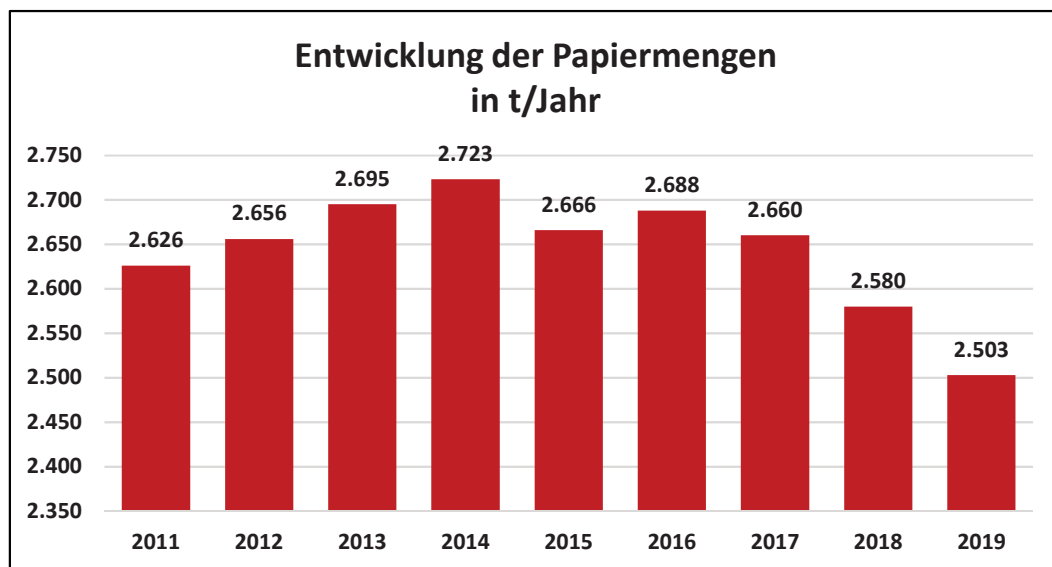
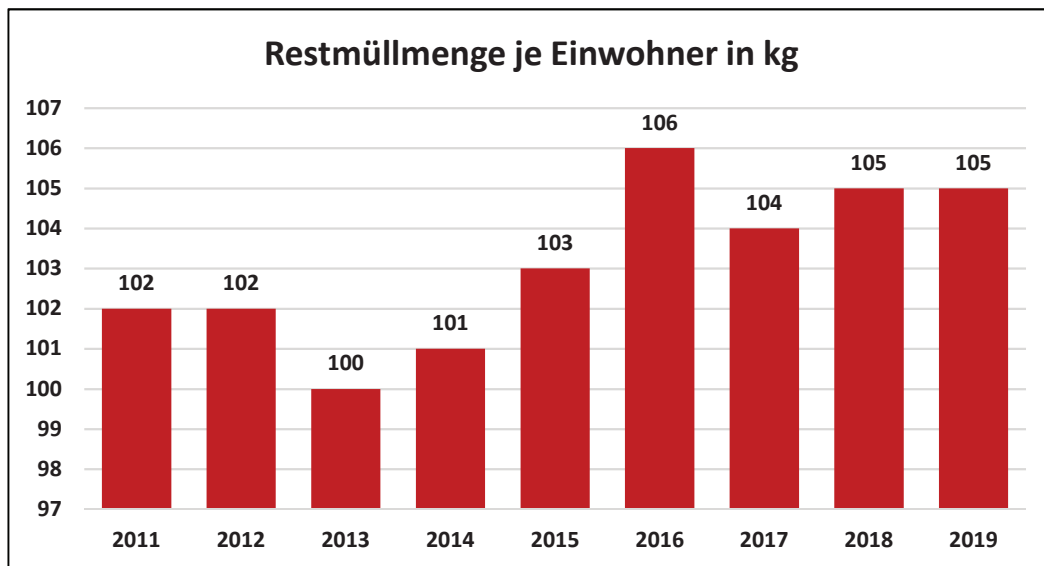
siehe unten und Folgeseiten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales Borken
2	Die Stadt unterbreitet über den Wertstoffhof ein umfassendes Entsorgungsangebot.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	→







Teilergebnisplan 2021

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	3.236.246,03	3.103.000	3.272.600	3.272.600	3.272.600	3.272.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.236.246,03	3.073.400	3.258.800	3.258.800	3.258.800	3.258.800
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	29.600	13.800	13.800	13.800	13.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.152,97	150.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	147.152,97	150.500	65.500	65.500	65.500	65.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,05	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.371,05	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	3.394.770,05	3.264.500	3.359.100	3.359.100	3.359.100	3.359.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.398,14	2.778.000	2.931.100	2.935.100	2.931.100	2.935.100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.605,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.529,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.676,55	6.000	4.000	8.000	4.000	8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.033.586,70	2.703.000	2.858.100	2.858.100	2.858.100	2.858.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.778,44	10.000	27.000	27.700	28.400	29.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.778,44	10.000	27.000	27.700	28.400	29.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.460,52	170.000	125.300	125.300	125.300	125.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	21.460,52	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	150.000	103.300	103.300	103.300	103.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.159.637,10	2.958.000	3.083.400	3.088.100	3.084.800	3.089.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.132,95	306.500	275.700	271.000	274.300	269.600
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)	235.132,95	306.500	275.700	271.000	274.300	269.600
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)	235.132,95	306.500	275.700	271.000	274.300	269.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	283,74	300	100	100	100	100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283,74	300	100	100	100	100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.595,58	-353.700	-348.600	-348.600	-348.600	-348.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.595,58	-353.700	-348.600	-348.600	-348.600	-348.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.178,89	-46.900	-72.800	-77.500	-74.200	-78.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.178,89	-46.900	-72.800	-77.500	-74.200	-78.900

Teilergebnisplan 2021

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Müllabfuhrgebühren (Kat. G) = 3.210.800 Euro Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B) = 48.000 Euro <i>Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie Bioabfalltüten. Ferner Gebühren für Restmüllsäcke für Familien mit Kleinkindern und für Pflegebedürftige.</i>
44210000	Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V) = 500 Euro <i>Erlöse aus dem Verkauf von Metallen</i> Papierverwertungserlöse (Kat. V) = 50.000 Euro <i>Der Ansatz wurde reduziert, da die Preise für Altpapier gesunken sind.</i> Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen (Kat. V) = 0 Euro <i>Es wird kein Ansatz gebildet, da aufgrund der Marktsituation keine Erträge erzielt werden können.</i> Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (Kat. V) = 15.000 Euro <i>Die Verwertung erfolgt durch die EGW für alle Städte und Gemeinden des Kreises.</i>
44880000	Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V) = 11.000 Euro <i>Nach der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen haben diese sich an den Kosten der Abfallberatung zu beteiligen.</i> Vermischte Einnahmen Wertstoffhof (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich)) (Kat. S) = 10.000 Euro <i>Kostenerstattung durch die EGW für die gewerbliche Umlade und die Schadstoffannahmestelle</i>
52420000	Festwert Straßenpapierkörbe (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Ersatzbeschaffungen der Straßenpapierkörbe, vereinzelt auch Neuaufstellungen</i> Unterhaltung des Wertstoffhofes (Kat. III) = 2.000 Euro Bewirtschaftungskosten des Wertstoffhofes (Kat. III) = 5.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Wertstoffhof (Kat. III) = 2.000 Euro
52550000	Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Beschaffung von Zubehöriteilen (Deckel, Räder etc.) für die Müllgefäße und für die Straßenpapierkörbe</i> Festwert Müllgefäße (Kat. III) = 50.000 Euro <i>Kosten für die Beschaffung von neuen Müllgefäßen für Neubauten sowie für die Ersatzbeschaffung defekter Müllgefäße (Restmüll, Bioabfall, Papier). Beschaffung von DogStations.</i>
52810000	Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III) = 4.000 Euro <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) = 1.500.000 Euro <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 konnte der Ansatz ab 2020 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> Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Entsorgungskosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe sowie die Beseitigung wilder Müllkippen</i> Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 28.100 Euro Aufwendungen für die Verwertung von Papier, Textilien, Schuhen etc. (Kat. III) = 10.000 Euro Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II) = 750.000 Euro <i>Unternehmensentgelt, Provision für den Verkauf von Abfallsäcken, Containerstellung bei der Grünabfallannahme in den Stadtteilen u. ä.</i> Kosten für den Betrieb und Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes (Kat. III) = 550.000 Euro <i>Die Kosten des Wertstoffhofes werden an dieser Stelle separat veranschlagt.</i>
54310000	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewußtseins, Abfallberatung (Kat. III) = 22.000 Euro <i>Kosten des Umweltkalenders und weiterer Abfallberatungsmaßnahmen</i>

Teilfinanzplan 2021

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallentsorgung
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	3.245.128,20	3.073.400	3.258.800	0	3.258.800	3.258.800	3.258.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.295,48	150.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.953,89	11.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.377,57	3.234.900	3.345.300	0	3.345.300	3.345.300	3.345.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.907,58	-2.723.000	-2.876.100	0	-2.880.100	-2.876.100	-2.880.100
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	-19.783,50	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.691,08	-2.743.000	-2.898.100	0	-2.902.100	-2.898.100	-2.902.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.686,49	491.900	447.200	0	443.200	447.200	443.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.520,99	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.496,64	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.017,63	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-194.017,63	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan 2021

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72	-55	-55	0	-55	-55	-55	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72	-55	-55	0	-55	-55	-55	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-72	-55	-55	0	-55	-55	-55	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00001

Errichtung eines Wertstoffhofes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-122	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung für das Straßen- und Kanalnetz sowie Leiter des FB 67/Abwasserbeseitigung für das Zentralklärwerk und die Sonderbauwerke

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

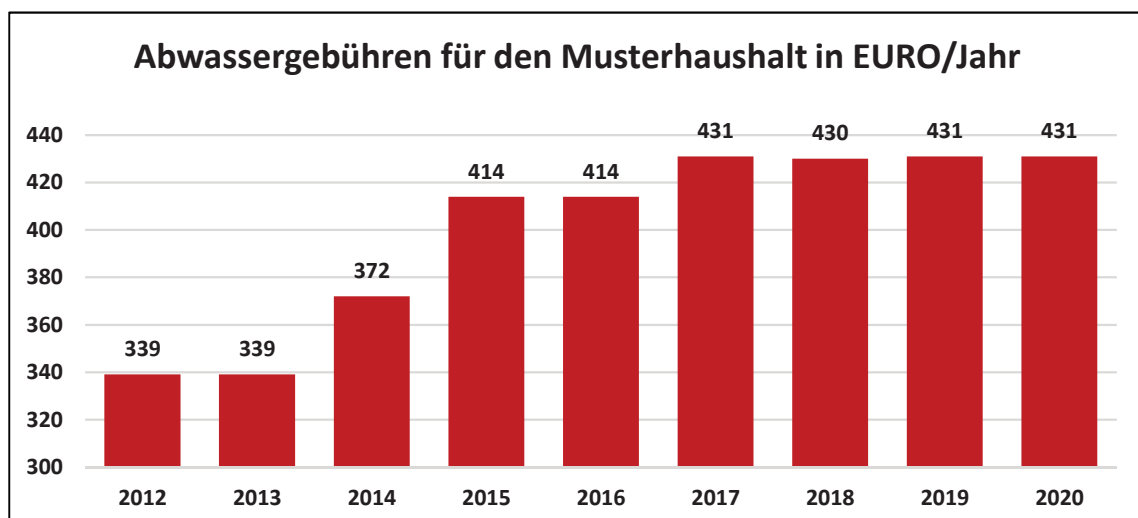
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetriebe

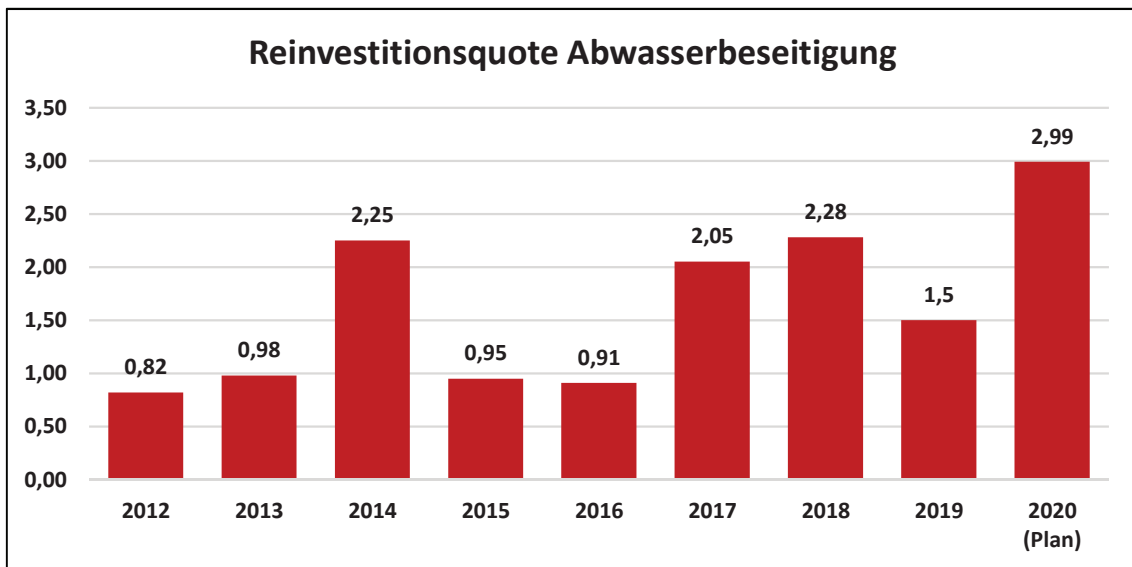
Ziele

siehe unten und Folgeseite

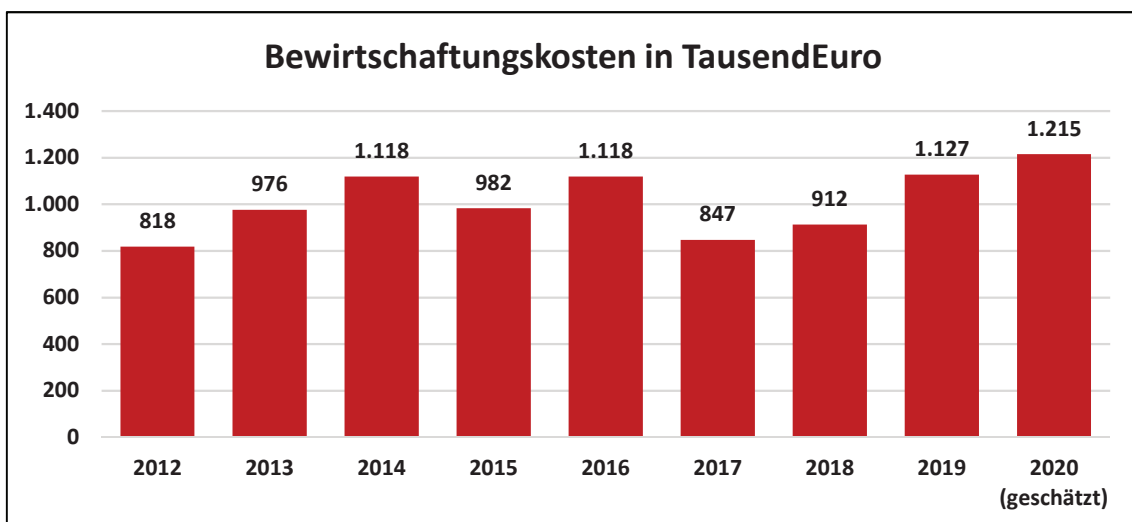
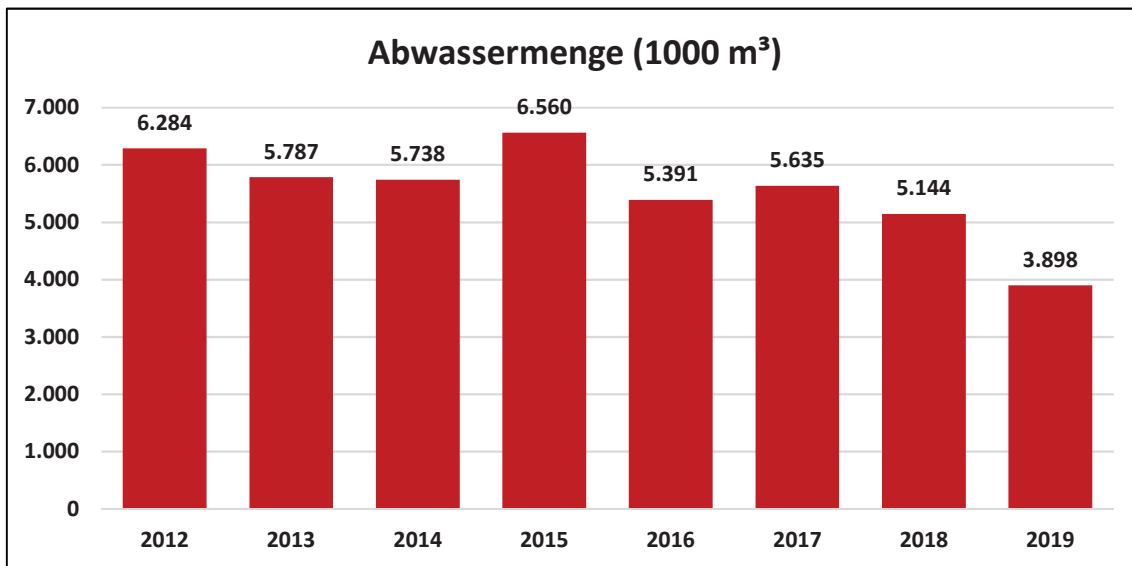
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt sorgt für angemessene und sozialverträgliche Abwasserbeseitigungsgebühren.	lfd.	!	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und -reinigung durch ausreichende Investitionen ins Anlagevermögen	lfd.	✓	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡





tatsächliche Investitionen / Abschreibungen



Teilergebnisplan 2021

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.246,63	595.700	590.900	595.800	600.800	605.800
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.280,00	14.300	0	0	0	0
41482000	Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	68.768,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	492.305,05	481.400	490.900	495.800	500.800	505.800
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	4.892,89	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550.198,41	9.071.400	9.364.500	9.366.900	9.369.300	9.371.800
43110000	Verwaltungsgebühren	204,00	500	500	500	500	500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.749.139,75	7.900.500	8.109.800	8.109.800	8.109.800	8.109.800
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	492.535,21	455.400	484.200	486.600	489.000	491.500
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	308.319,45	715.000	770.000	770.000	770.000	770.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.832,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39.832,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	109.249,60	113.000	153.300	153.300	153.300	153.300
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	109.249,60	113.000	153.300	153.300	153.300	153.300
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.281.036,25	9.782.100	10.111.700	10.119.000	10.126.400	10.133.900
11 -	Personalaufwendungen	966.709,89	1.005.400	1.104.500	1.120.300	1.148.200	1.177.000
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	752.911,19	782.400	863.200	875.600	897.400	919.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.796,39	60.700	67.700	68.700	70.400	72.200
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.002,31	162.300	173.600	176.000	180.400	184.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.598,58	2.583.000	2.936.000	3.304.000	3.044.000	3.044.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.411.901,52	1.540.000	1.730.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	996.019,10	981.000	1.110.000	1.660.000	1.470.000	1.470.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	11.778,36	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.799,73	30.000	34.000	32.000	32.000	32.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.099,87	10.000	50.000	70.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.045.877,32	1.890.000	2.000.000	2.050.000	2.101.300	2.153.800
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.045.877,32	1.890.000	2.000.000	2.050.000	2.101.300	2.153.800
15 -	Transferaufwendungen	190.652,90	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	190.652,90	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.665,60	84.100	129.500	139.500	79.500	79.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114,57	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.246,63	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
54220000	Mieten und Pachten	27.545,64	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.360,51	13.000	63.000	73.000	13.000	13.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	12.996,93	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	93.841,73	0	0	0	0	0
54991000	Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	16.559,59	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.964.504,29	5.757.500	6.390.000	6.833.800	6.593.000	6.674.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.316.531,96	4.024.600	3.721.700	3.285.200	3.533.400	3.459.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	3.316.531,96	4.024.600	3.721.700	3.285.200	3.533.400	3.459.600
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)	3.316.531,96	4.024.600	3.721.700	3.285.200	3.533.400	3.459.600
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.032.059,24	795.800	770.700	770.700	770.700	770.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.059,24	795.800	770.700	770.700	770.700	770.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.128.496,03	-3.793.400	-3.204.500	-3.204.500	-3.204.500	-3.204.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.128.496,03	-3.793.400	-3.204.500	-3.204.500	-3.204.500	-3.204.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.220.095,17	1.027.000	1.287.900	851.400	1.099.600	1.025.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.220.095,17	1.027.000	1.287.900	851.400	1.099.600	1.025.800

Teilergebnisplan 2021

11.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41482000	Beiträge für Kanalanschlüsse, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und bisherige AfA des Vermögensgegenstandes (Kat. S) = 100.000 Euro <i>Kanalbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
43210000	Entwässerungsgebühren (Kat. G) = 8.109.800 Euro
44610000	Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G) = 2.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro <i>z. B. Versicherungserstattungen für Schäden</i>
52410000	Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes (Kat. III) = 205.000 Euro <i>Allgemeine Bauunterhaltung (5.000 Euro), Sanierung des Schlammmentwässerungsgebäudes einschl. Dach (200.000 Euro)</i> Unterhaltung Zentralkläwerkes (Kat. III) = 300.000 Euro Bewirtschaftungskosten Zentralkläwerkes (Kat. III) = 1.080.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung, Flockungsmittel, Fällmittel und Kosten der Klärschlamm-, Sandfang- und Rechengutentsorgung</i> Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III) = 80.000 Euro <i>Stromkosten Pumpstationen u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 65.000 Euro
52420000	Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes (Kat. II) = 5.000 Euro Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser (Kat. III) = 35.000 Euro Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser (Kat. III) = 35.000 Euro Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagswasser (Kat. III) = 35.000 Euro Unterhaltung Mischwasserkanäle (Kat. III) = 250.000 Euro Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (Kat. III) = 375.000 Euro Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (Kat. III) = 375.000 Euro Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld (Kat. II) = 0 Euro <i>Die Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen FB 67 (Kat. III) = 10.000 Euro Haltung von Fahrzeugen FB 66 (Kat. III) = 2.000 Euro
52550000	Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 22.000 Euro Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 0 Euro Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware) (Kat. III) = 2.000 Euro
52910000	Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung der Abwasserreinigung (Kat. II) = 20.000 Euro Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III) = 30.000 Euro
53990000	Abwasserabgabe (Kat. I) = 220.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund einer Abgabe für Niederschlagswasser.</i>
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 10.000 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 10.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 30.000 Euro <i>Verträge für Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc.</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.000 Euro
54290000	Aufstellung von Generalentwässerungsplänen (Kat. II) = 50.000 Euro Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 13.000 Euro

Teilergebnisplan 2021

11.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54310000	<i>Mitgliedsbeiträge für Kanalnachbarschaften, IKT, ATV, Abwasserberatung NRW</i>
	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)
	= 500 Euro
	Geschäftsausgaben (Kat. III)
	= 1.000 Euro
	<i>Kosten für Zeitschriften, DWA-Regelwerke etc.</i>
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	= 14.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.048,69	114.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.765.447,41	7.901.000	8.110.300	0	8.110.300	8.110.300	8.110.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,41	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	41.021,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.890.807,74	8.017.300	8.213.300	0	8.213.300	8.213.300	8.213.300
10 - Personalauszahlungen	-966.709,89	-1.005.400	-1.104.500	0	-1.120.300	-1.148.200	-1.177.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497.586,69	-2.578.000	-2.929.000	0	-3.299.000	-3.039.000	-3.039.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-190.652,90	-195.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.881,85	-84.100	-129.500	0	-139.500	-79.500	-79.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730.831,33	-3.862.500	-4.383.000	0	-4.778.800	-4.486.700	-4.515.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159.976,41	4.154.800	3.830.300	0	3.434.500	3.726.600	3.697.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667,99	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	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	413.525,61	70.000	150.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.193,60	72.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606.180,16	-5.462.000	-6.395.000	-2.318.000	-6.838.000	-7.066.000	-3.818.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.910,14	-185.000	-85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.675.090,30	-5.647.000	-6.480.000	-2.318.000	-6.853.000	-7.081.000	-3.833.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.256.896,70	-5.575.000	-6.328.000	-2.318.000	-6.851.000	-7.079.000	-3.831.500

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00016
Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41	-35	-8	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-41	-35	-8	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-41	-35	-8	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00026
Erwerb von Hardware für den Abwasserbereich

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-2	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-2	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	414	70	150	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	414	70	150	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>	414	70	150	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)
a) Beschaffung eines Gabelstaplers: 60.000 Euro (Neuveranschlagung)
b) Sonstige Maschinen und Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 15.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28	-150	-75	0	-15	-15	-15	-40,19	-5
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28	-150	-75	0	-15	-15	-15	-40,19	-5
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-28	-149	-74	0	-14	-14	-14	-40,19	-5

Maßnahme: 00.66.00007
Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken
Ab 2021 entfällt ein Ansatz, da alle Maßnahmen separat veranschlagt werden.

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104	-1.250	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104	-1.250	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-104	-1.250	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00008
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00018
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-153	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0

Maßnahme: 00.67.00001
Maßnahmen an Sonderbauwerken
Ab 2021 entfällt ein Ansatz, da alle Maßnahmen separat veranschlagt werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-220	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme 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.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-36	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem
Fortsetzung des Anschlusses von Pumpstationen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41	-35	-15	0	-15	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	-35	-15	0	-15	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41	-35	-15	0	-15	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 07.66.00001
Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330	0	-8,44	-330
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-330	0	-8,44	-330
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-330	0	-8,44	-330

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes
Heidener Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-11	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.

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

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)
Planungskosten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-120	0	0	0,00	-120

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der
Kläranlage Borken

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-77	-100	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2020 bereitgestellten Haushaltsmitteln wird nur ein Teil verausgabt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155	-55	-230	-230	0	0	-216,14	-310
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-155	-55	-230	-230	0	0	-216,14	-310
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-155	-55	-230	-230	0	0	-216,14	-310

Maßnahme: 12.66.00002

Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.66.00005

Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-51	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.66.00006

Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65	0	0	-152,79	-65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65	0	0	-152,79	-65
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65	0	0	-152,79	-65

Maßnahme: 13.66.00012

Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	-700	0	0	0	0	-4,03	-710
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	-700	0	0	0	0	-4,03	-710
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	-700	0	0	0	0	-4,03	-710

Maßnahme: 15.66.00004

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 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	-231	-800	0	0	-800	-800	-800	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-231	-800	0	0	-800	-800	-800	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-231	-800	0	0	-800	-800	-800	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00008 Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdick in Marbeck *Im Nachgang zur Errichtung des Beckens sind noch ein Kanalschluss und eine Dükerung notwendig. Neuveranschlagung der Mittel.*

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61	-100	-100	0	0	0	0	-450,19	-550
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-61	-100	-100	0	0	0	0	-450,19	-550
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-61	-100	-100	0	0	0	0	-450,19	-550

Maßnahme: 15.66.00009 Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	-240	-500	0	-35,19	-775
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-30	0	0	-240	-500	0	-35,19	-775
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-30	0	0	-240	-500	0	-35,19	-775

Maßnahme: 15.66.00013 Kanal- und Straßenerneuerung Paulskampstraße (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	-500	0	0,00	-500
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-500	0	0,00	-500
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-500	0	0,00	-500

Maßnahme: 15.66.00014 Kanal- und Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-420	0	0	0,00	-420
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-420	0	0	0,00	-420
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-420	0	0	0,00	-420

Maßnahme: 15.66.00015 Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-171	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	-330	-1.000	0	-38,73	-1.369
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	-330	-1.000	0	-38,73	-1.369
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	-330	-1.000	0	-38,73	-1.369

Maßnahme: 16.66.00003 Erneuerung des Pumpwerks Döringbach *Neuveranschlagung! Von den in 2020 bereitgestellten Haushaltsmitteln wird nur ein kleiner Teil verausgabt.*

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	-400	0	0	0	0	-202,36	-470
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-400	0	0	0	0	-202,36	-470
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200	-400	0	0	0	0	-202,36	-470

Maßnahme: 16.66.00004 Erneuerung des Pumpwerks Landwehr *Neuveranschlagung!*

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102	-70	0	0	0	0	-102,00	-70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-102	-70	0	0	0	0	-102,00	-70
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-102	-70	0	0	0	0	-102,00	-70

Maßnahme: 16.66.00005 Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse

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

Maßnahme: 16.66.00006 Netzoptimierung Oblatenstraße in Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120	0	0	0,00	-120
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120	0	0	0,00	-120
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120	0	0	0,00	-120

Maßnahme: 16.66.00012

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-280	-120	0	0	0	0	-295,77	-575
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-280	-120	0	0	0	0	-295,77	-575
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-280	-120	0	0	0	0	-295,77	-575

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.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	-300	0	0,00	-330
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30	-300	0	0,00	-330
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30	-300	0	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.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300	0	0,00	-300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300	0	0,00	-300
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300	0	0,00	-300

Maßnahme: 17.66.00003

Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-193	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00014

Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

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

Maßnahme: 17.67.00001

Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137	0	0	0	0	0	-27	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137	0	0	0	0	0	-27	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-137	0	0	0	0	0	-27	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.66.00002
Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00003
Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Büsken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 18.66.00005
Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)

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

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.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210	-210	0	0,00	-420
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210	-210	0	0,00	-420
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210	-210	0	0,00	-420

Maßnahme: 18.66.00018
Kanalsanierung Landwehr (K 57) von Dülmener Weg bis Bebauungsende

Der Kreis Borken plant für 2022 umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen im Zuge der K 57 von der Einmündung Dülmener Weg stadtauswärts. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll und geboten, die Sanierung der vorhandenen Kanäle sowie Hausanschlussleitungen in dem Teilstück vorzunehmen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230	0	0	0,00	-230
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-230	0	0	0,00	-230
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-230	0	0	0,00	-230

Maßnahme: 18.66.00021
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Maßnahme: 18.66.00022
Erschließung WE 21 - Im Bree -

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080	-500	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	-500	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.080	-500	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 19.66.00001
Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Mollenwieske
Neuveranschlagung der Planungskosten. Der Ansatz für die Baukosten wird nach Planungsende veranschlagt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-50	0	0	0	0	-50,00	-50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	0	0	0	-50,00	-50
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	0	0	0	-50,00	-50

Maßnahme: 20.65.00004
Errichtung eines Sanitärgebäudes für die Kläranlage Borken
Neuveranschlagung!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-250	-700	-700	0	0	-34,97	-1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-250	-700	-700	0	0	-34,97	-1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-500	-250	-700	-700	0	0	-34,97	-1.000

Maßnahme: 20.66.00005
Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (KAG-Maßnahme)
Planungskosten!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 20.66.00007
Neubau Regenrückhaltebecken Rhader Straße
Planungskosten!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	-50	0	0	0,00	-50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50	-50	0	0	0,00	-50
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-50	-50	0	0	0,00	-50

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.66.00008
Erneuerung und Verlegung des RW-Kanals Ahauser Straße zwischen Röwekamp und Zufahrt
Kalverkamp

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-650	0	0,00	-650
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-650	0	0,00	-650
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-650	0	0,00	-650

Maßnahme: 20.66.00010
Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-700	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-700	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck
Planungskosten!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70	-70	-80	-80	0	0	-70,00	-150
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-70	-70	-80	-80	0	0	-70,00	-150
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-70	-70	-80	-80	0	0	-70,00	-150

Maßnahme: 20.66.00015
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-720	0	0	0	0	0,00	-720
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-720	0	0	0	0	0,00	-720
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-720	0	0	0	0	0,00	-720

Maßnahme: 20.66.00021
Kanalverlegung unterhalb des neuen Kreisverkehrs Nordvelener Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120

Maßnahme: 20.66.00022
Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	-400	0	0	0,00	-450
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	0	-400	0	0	0,00	-450
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	0	-400	0	0	0,00	-450

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.67.00001
Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-958	-958	0	0	0,00	-2.958
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-2.000	-958	-958	0	0	0,00	-2.958
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-2.000	-958	-958	0	0	0,00	-2.958

Maßnahme: 20.67.00002
Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750	0	-382	0	0	0,00	-1.132
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-750	0	-382	0	0	0,00	-1.132
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-750	0	-382	0	0	0,00	-1.132

Maßnahme: 21.66.00002
Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 21.66.00006
Kanalerneuerung Kapellenstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-610	0,00	-610
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-610	0,00	-610
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-610	0,00	-610

Maßnahme: 21.67.00001
Erneuerung des Pumpwerks "Der Poll"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	-60
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	-60
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	-60

Maßnahme: 21.67.00002
Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21.67.00003
Kläranlage: Schachterneuerung für die Nachklärbecken 1 und 2

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 21.67.00004
Kläranlage: Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahlpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration

= <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: 21.67.00005
Kläranlage: Neubau einer Fäkalannahmestation

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-125	-125	0	0,00	-260
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	-125	-125	0	0,00	-260
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	-125	-125	0	0,00	-260

Maßnahme: 21.67.00006
Nachklärbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammssystems

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-240	-495	0	0,00	-745
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	-240	-495	0	0,00	-745
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	-240	-495	0	0,00	-745

Maßnahme: 21.67.00007
Nachklärbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammssystems

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-240	-415	0	0,00	-665
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	-240	-415	0	0,00	-665
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	-240	-415	0	0,00	-665

Maßnahme: 21.67.00009
Fällmittelstation der Kläranlage: Erneuerung der Dosierbehälter

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44	-78	0,00	-200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-44	-78	0,00	-200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-44	-78	0,00	-200

Maßnahme: 21.67.00010
Filtration der Kläranlage: Revision und Austausch des Filtermaterials

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	0	-332	-468	0,00	-825
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	-332	-468	0,00	-825
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	-332	-468	0,00	-825

Maßnahme: 21.67.00011
Belebungsbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Erneuerung der Rührwerke sowie Austausch der Belüftungsmatten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230	0,00	-1.210
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230	0,00	-1.210
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230	0,00	-1.210

Maßnahme: 21.67.00012
Belebungsbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Erneuerung der Rührwerke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-234	-488	0,00	-1.210
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-234	-488	0,00	-1.210
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-234	-488	0,00	-1.210

Maßnahme: 21.67.00013
Filtration der Kläranlage: Erneuerung der EMSR-Technik (Elektro-Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-311	-439	0,00	-750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-311	-439	0,00	-750
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-311	-439	0,00	-750

Maßnahme: 21.67.00014
Filtration der Kläranlage: Sanierung der Schneckenpumpen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100	0	0,00	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100	0	0,00	-100

Maßnahme: 21.67.00015
Kläranlage: Neubau eines Austragungssystems für den Klärschlamm zum Lagerplatz

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-77	0,00	-350
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-77	0,00	-350
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-77	0,00	-350

Maßnahme: 21.67.00016
Kläranlage: Neubau einer Überdachung für den Schlammagerplatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55	0,00	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55	0,00	-250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55	0,00	-250

Maßnahme: 21.67.00017
Rechen der Kläranlage: Erneuerung des Biofilters

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22	0,00	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-22	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-22	0,00	-100

Maßnahme: 21.67.00018
Schlammilos der Kläranlage: Insbesondere Betonsanierung und Erneuerung der EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-44	0,00	-200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-44	0,00	-200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-44	0,00	-200

Maßnahme: 21.67.00019
Vorklärung der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumerlaufbahn

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	-450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	-450
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	-450

Maßnahme: 21.67.00020
Faulschlammmentwässerung der Kläranlage: Schachtsanierung, Sanierung von Rohrleitungen, Schiebern sowie Erneuerung der Rührwerke und Pumpen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60	0,00	-300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60	0,00	-300
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60	0,00	-300

Maßnahme: 21.67.00021

Teilfinanzplan 2021

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erneuerung des Pumpwerks "Parkstraße"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-150	-150	0	0	0,00	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	-150	-150	0	0	0,00	-200
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	-150	-150	0	0	0,00	-200

Maßnahme: 21.67.00022 Erneuerung des Pumpwerks "In der Meehe"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-150	-150	0	0	0,00	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	-150	-150	0	0	0,00	-200
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	-150	-150	0	0	0,00	-200

Maßnahme: 21.67.00023 Prozesswasserspeicher 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Erneuerung der Rührwerke (Kat. III)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-33	-100	0	0,00	-133
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-33	-100	0	0,00	-133
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-33	-100	0	0,00	-133

Produkt

11.02.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Entsorgung von privaten Abwasseranlagen
- die Organisation der dezentralen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales Borken
2	Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung	lfd.	!		➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

Teilergebnisplan 2021

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	69.091,00	50.400	50.200	50.200	50.200	50.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.017,03	50.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	73,97	0	1.800	1.800	1.800	1.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	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	69.091,00	50.400	50.200	50.200	50.200	50.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.037,69	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.037,69	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	304,21	400	400	400	400	400
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	304,21	400	400	400	400	400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,16	1.700	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	2.072,16	1.700	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.414,06	27.100	24.400	24.400	24.400	24.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.676,94	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
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)	39.676,94	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
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)	39.676,94	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1,28	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,28	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.124,08	-41.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.124,08	-41.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	554,14	-17.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	554,14	-17.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Teilergebnisplan 2021

11.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Gebühren für die Entleerung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G) = 48.000 Euro Kleineinleiterabgabe (Kat. G) = 400 Euro
52910000	Entleerung der Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II) = 24.000 Euro Entgelte für den Unternehmer für das Abfahren der Grubeninhalte im Auftrage der Stadt Borken
53990000	Weiterleitung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen an das Land NRW (Kat. I) = 400 Euro

Teilfinanzplan 2021

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	62.747,27	50.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
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	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.747,27	50.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.577,31	-25.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-304,21	-400	-400	0	-400	-400	-400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.881,52	-25.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.865,75	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.782,77	582.300	573.000	578.200	583.500	588.800
41401000	Zuweisungen für Festwerte vom Bund	0,00	32.000	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	79.089,61	0	0	0	0	0
41482000	Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	1.088,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	524.282,01	535.300	558.000	563.200	568.500	573.800
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	32.443,18	0	0	0	0	0
41710000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen)	-19.120,22	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.521,93	1.347.800	1.366.700	1.372.800	1.378.900	1.385.000
43110000	Verwaltungsgebühren	2.111,48	500	500	500	500	500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.672,75	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.191.203,94	1.193.300	1.211.200	1.217.300	1.223.400	1.229.500
43711000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	104.879,40	0	0	0	0	0
43720000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)	-61.345,64	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,10	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
44210000	Erträge aus Verkauf	1.481,10	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	7.807,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	187.917,77	72.100	67.300	67.700	68.100	68.600
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.686,45	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	76,00	0	100	100	100	100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.000,66	42.000	45.100	45.500	45.900	46.400
45711000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	4.230,45	0	0	0	0	0
45821000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	100.000,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.924,21	30.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	317.564,80	311.700	291.900	291.900	291.900	291.900
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	317.564,80	311.700	291.900	291.900	291.900	291.900
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.532.425,63	2.334.900	2.320.400	2.332.100	2.343.900	2.355.800
11 -	Personalaufwendungen	964.521,41	1.092.000	976.600	1.000.800	1.025.900	1.051.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	115.518,71	116.700	106.300	108.900	111.700	114.400
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	626.302,13	726.200	676.300	693.200	710.500	728.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.869,47	56.400	53.200	54.500	55.900	57.300
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.007,73	147.400	133.200	136.400	139.900	143.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.110,09	7.900	7.000	7.200	7.300	7.500
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.621,21	27.900	600	600	600	600
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.092,07	9.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.106,78	1.911.500	1.782.700	1.853.700	1.530.700	1.452.700
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.823,31	332.500	312.500	312.500	312.500	312.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.233.109,22	1.407.800	1.281.300	1.352.300	1.029.300	951.300
52510000	Hal tung von Fahrzeugen	5.246,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.983,72	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.821,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.122,60	133.500	150.400	150.400	150.400	150.400

Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.476.879,17	2.509.700	2.585.300	2.701.200	2.768.700	2.837.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.476.879,17	2.509.700	2.585.300	2.701.200	2.768.700	2.837.900
15 - Transferaufwendungen	338.825,42	257.000	1.207.000	320.000	250.000	250.000
53110000 Zuweisungen an Land	109.735,18	0	392.000	0	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	30.000	565.000	70.000	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	229.090,24	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.315,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000 Mieten und Pachten	9.121,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	455.605,72	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-88.162,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.891.648,12	5.781.200	6.562.600	5.886.700	5.586.300	5.603.100
1. O (rdentliches Ergebnis Z) eilen 10 und 1=V	-3759722,49	-374467300	-47427200	-375547600	-372427400	-37247300
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 O Ergebnis der laufenden äerwaltungstätigkeit Z) eilen 1. und 21V	-3759722,49	-374467300	-47427200	-375547600	-372427400	-37247300
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 O Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Z) eilen 22 und 25V	-3759722,49	-374467300	-47427200	-375547600	-372427400	-37247300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.748,95	747.000	753.000	753.000	753.000	753.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.748,95	747.000	753.000	753.000	753.000	753.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275.638,80	-2.148.100	-2.041.200	-2.041.200	-2.041.200	-2.041.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275.638,80	-2.148.100	-2.041.200	-2.041.200	-2.041.200	-2.041.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.363.112,34	-4.847.400	-5.530.400	-4.842.800	-4.530.600	-4.535.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 O Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Z) eilen 29 und 30V	-4763712,34	-47.47400	-55307400	-47.427.00	-47307600	-47357500

Teilfinanzplan 2021

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.177,80	47.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.616,28	154.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,10	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.807,26	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	104.456,18	30.100	22.200	0	22.200	22.200	22.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.888,62	252.600	214.200	0	214.200	214.200	214.200
10 -	Personalauszahlungen	-920.808,13	-1.054.600	-976.000	0	-1.000.200	-1.025.300	-1.050.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.862,14	-1.437.800	-1.469.200	0	-1.355.200	-1.355.200	-1.355.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-340.668,25	-257.000	-1.207.000	0	-320.000	-250.000	-250.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.156,86	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.495,38	-2.760.400	-3.663.200	0	-2.686.400	-2.641.500	-2.667.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.606,76	-2.507.800	-3.449.000	0	-2.472.200	-2.427.300	-2.452.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.310,39	998.800	1.859.800	0	513.300	109.500	326.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.254,23	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	1.368.344,37	310.000	727.500	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.908,99	1.313.800	2.592.300	0	518.300	114.500	331.500
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.641.349,95	-3.833.000	-4.788.000	-400.000	-8.048.000	-1.745.000	-827.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.094,07	-28.700	-32.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.588,65	-140.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.727.032,67	-4.001.700	-4.820.500	-400.000	-8.070.500	-1.767.500	-849.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.610.123,68	-2.687.900	-2.228.200	-400.000	-7.552.200	-1.653.000	-518.000

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung (Neubau/Erneuerung) und Unterhaltung der Verkehrsflächen der Stadt Borken
- die Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Regelwerke
- DIN-Vorschriften

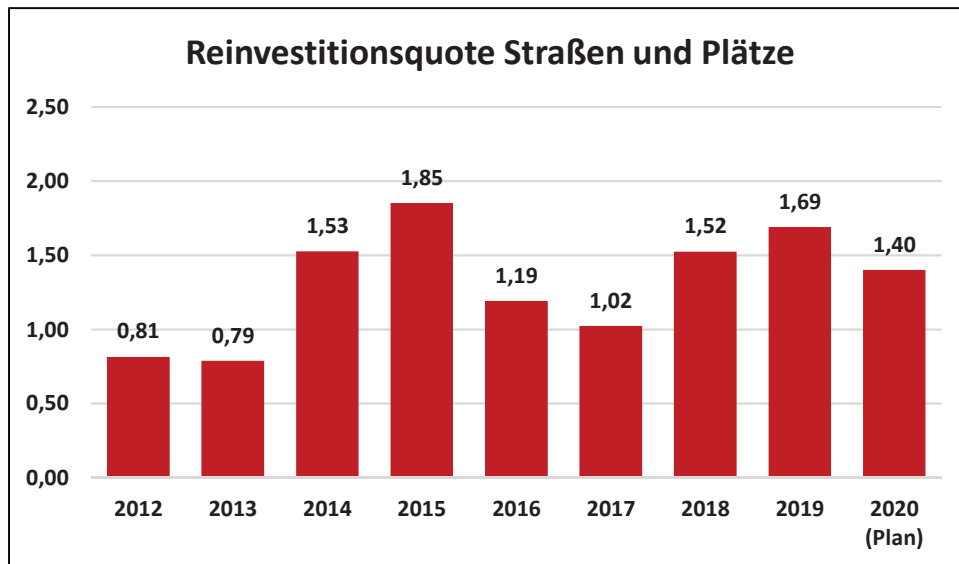
Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

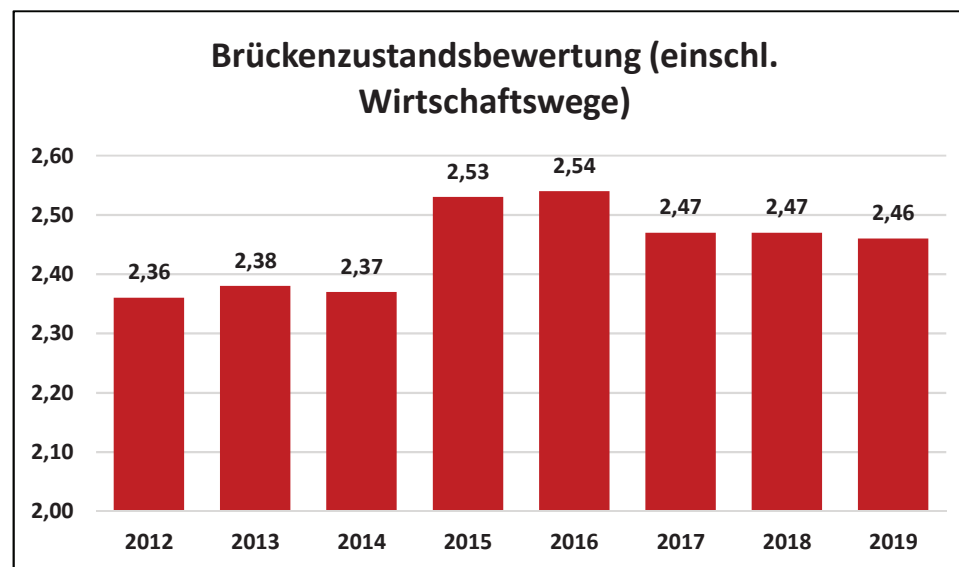
Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.447,79	480.700	486.700	491.100	495.600	500.200
41482000	Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	1.088,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	441.036,64	465.700	471.700	476.100	480.600	485.200
41611000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	32.443,18	0	0	0	0	0
41710000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen)	-19.120,22	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.849,18	1.193.800	1.211.700	1.217.800	1.223.900	1.230.000
43110000	Verwaltungsgebühren	2.111,48	500	500	500	500	500
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.191.203,94	1.193.300	1.211.200	1.217.300	1.223.400	1.229.500
43711000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	104.879,40	0	0	0	0	0
43720000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)	-61.345,64	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	164.230,80	30.300	33.800	34.100	34.400	34.800
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.686,45	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	76,00	0	100	100	100	100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.549,66	30.300	33.700	34.000	34.300	34.700
45711000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	4.230,45	0	0	0	0	0
45821000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	100.000,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	688,24	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	317.564,80	311.700	291.900	291.900	291.900	291.900
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	317.564,80	311.700	291.900	291.900	291.900	291.900
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.174.092,57	2.016.500	2.024.100	2.034.900	2.045.800	2.056.900
11 -	Personalaufwendungen	853.464,80	976.300	858.300	879.700	901.700	924.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	106.413,68	110.900	100.700	103.200	105.800	108.400
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	550.412,01	643.300	589.000	603.700	618.800	634.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.556,89	50.000	46.500	47.700	48.900	50.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.264,68	129.100	114.900	117.700	120.700	123.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.549,68	7.500	6.600	6.800	6.900	7.100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.577,14	26.500	600	600	600	600
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.690,72	9.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.042,54	705.200	724.500	690.500	690.500	690.500
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	608.779,60	686.000	704.500	670.500	670.500	670.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.246,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.983,72	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.557,60	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.344.192,06	2.369.500	2.449.900	2.562.400	2.626.500	2.692.100
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.344.192,06	2.369.500	2.449.900	2.562.400	2.626.500	2.692.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.615,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	451.476,57	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-88.162,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.215.314,43	4.053.500	4.035.200	4.135.100	4.221.200	4.309.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.041.221,86	-2.037.000	-2.011.100	-2.100.200	-2.175.400	-2.252.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.041.221,86	-2.037.000	-2.011.100	-2.100.200	-2.175.400	-2.252.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.041.221,86	-2.037.000	-2.011.100	-2.100.200	-2.175.400	-2.252.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.385,82	255.800	188.900	188.900	188.900	188.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.385,82	255.800	188.900	188.900	188.900	188.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889.016,96	-1.714.800	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889.016,96	-1.714.800	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.148.853,00	-3.496.000	-3.477.200	-3.566.300	-3.641.500	-3.718.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.148.853,00	-3.496.000	-3.477.200	-3.566.300	-3.641.500	-3.718.500

Teilergebnisplan 2021

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) = 15.000 Euro <i>Straßenbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
52410000	Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 2.500 Euro
52420000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III) = 230.000 Euro Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III) = 40.000 Euro Unterhaltung Festplatz Burlo (Kat. III) = 7.000 Euro Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken durch den Bauhof, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III) = 75.000 Euro Erneuerung von Straßenbelägen aller Art (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III) = 200.000 Euro Prüfung/Überwachung von Straßenbrücken (Kat. I) = 20.000 Euro Gutachterkosten für Straßen (Kat. I) = 5.000 Euro <i>Die Erfahrung hat gezeigt, dass es jedes Jahr Aufgabenstellungen gibt, die gutachterlich bearbeitet werden müssen.</i> Sanierung von Brückenbauwerken (Kat. I) = 20.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 86.000 Euro Erstellung Radwegekonzept (Kat. II) = 14.000 Euro Festwert Fahrradschranken (Kat. III) = 7.500 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 5.000 Euro
52550000	Festwert Fahrradständer (Kat. III) = 2.500 Euro Festwert Bänke (Kat. III) = 10.000 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 2.500 Euro

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088,19	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	2.179,48	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	688,24	0	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955,91	15.500	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10 - Personalauszahlungen	-813.196,94	-940.800	-857.700	0	-879.100	-901.100	-923.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.048,61	-752.500	-772.000	0	-658.000	-658.000	-658.000
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	-300,65	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.546,20	-1.695.800	-1.632.200	0	-1.539.600	-1.561.600	-1.584.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.590,29	-1.680.300	-1.616.600	0	-1.524.000	-1.546.000	-1.568.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.310,39	904.800	1.209.300	0	315.800	97.000	314.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.254,23	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	1.368.344,37	310.000	727.500	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.908,99	1.219.800	1.941.800	0	320.800	102.000	319.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.128.857,66	-3.110.000	-3.404.000	-400.000	-7.170.000	-1.590.000	-750.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.705,34	-12.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.174.563,00	-3.122.700	-3.416.500	-400.000	-7.182.500	-1.602.500	-762.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.057.654,01	-1.902.900	-1.474.700	-400.000	-6.861.700	-1.500.500	-443.500

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13	5	5	0	5	5	5	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13	5	5	0	5	5	5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	13	5	5	0	5	5	5	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.170	310	700	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.170	310	700	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.170	310	700	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198	0	27	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	198	0	27	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	198	0	27	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110	-40	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-110	-40	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-110	-40	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00009
Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20	-1	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-20	-1	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20	-1	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 07.66.00012

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	456	463	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	456	463	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-295	456	463	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	106	0	66	48	0	163,80	220
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106	0	66	48	0	163,80	220
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-15	-110	0	-1.200	0	0	-101,57	-1.385
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	-15	-110	0	-1.200	0	0	-101,57	-1.385
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	-15	-4	0	-1.134	48	0	62,23	-1.165

Maßnahme: 10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen" Förderung im Rahmen der Städtebauförderung beantragt

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	96	0,00	96
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	96	0,00	96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-160	4,42	-160
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-160	4,42	-160
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-64	4,42	-64

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	67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-648	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung Ansatz für die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Mühlenstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348	173	0	0	173	0	0	544,60	173
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348	173	0	0	173	0	0	544,60	173
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802	-1.255	-45	0	-200	0	0	-24,56	-270
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802	-1.255	-45	0	-200	0	0	-24,56	-270
= Saldo der Investitionstätigkeit	-454	-1.082	-45	0	-27	0	0	520,04	-97

Maßnahme: 12.66.00005

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.66.00008

Erneuerung von Brücken

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für die Erneuerung der Brücken Hessebree und Steenkühlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70	-100	0	-400	-400	0	0	-524,56	-400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	-100	0	-400	-400	0	0	-524,56	-400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70	-100	0	-400	-400	0	0	-524,56	-400

Maßnahme: 12.66.00010

Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Umgestaltung des Mühlenareals. Neuveranschlagung der Haushaltsmittel!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21	0	13	10	0	0,00	68
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	0	13	10	0	0,00	68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120	-220	0	-20	0	0	-145,42	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-220	0	-20	0	0	-145,42	-250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-120	-199	0	-7	10	0	-145,42	-182

Maßnahme: 13.66.00005

Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.66.00013

Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63	0	40	29	0	0,00	132
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63	0	40	29	0	0,00	132
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	-50	0	-715	0	0	-21,39	-795
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-50	0	-715	0	0	-21,39	-795
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	13	0	-675	29	0	-21,39	-663

Maßnahme: 13.66.00014

Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21	0	13	10	0	0,00	45
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	0	13	10	0	0,00	45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-10	0	-105	0	0	-17,67	-132
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	-10	0	-105	0	0	-17,67	-132
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	11	0	-92	10	0	-17,67	-87

Maßnahme: 14.66.00003
Neugestaltung des Rathausumfeldes, Gebäudeteile B, C und E
Erwartete Förderung aus Städtebaufördermitteln

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	218	0,00	218
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	218	0,00	218
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	218	0,00	218

Maßnahme: 14.66.00006
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-111	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00003
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	-500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	-500
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	-500

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00012
Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00013

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kanal- und Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	-500	0	-20,00	-520
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-20	0	0	0	-500	0	-20,00	-520
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-20	0	0	0	-500	0	-20,00	-520

Maßnahme: 15.66.00014

Kanal- und Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	-460	0	0	-20,00	-480
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-20	0	0	-460	0	0	-20,00	-480
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-20	0	0	-460	0	0	-20,00	-480

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	-350	0	0	0,00	-350
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-350	0	0	0,00	-350
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-350	0	0	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	-3	-220	-160	0	0	0	0	-222,52	-442
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-220	-160	0	0	0	0	-222,52	-442
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-220	-160	0	0	0	0	-222,52	-442

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	0	-320	0	0	0,00	-320
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-320	0	0	0,00	-320
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-320	0	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	0	-650	0	0	0,00	-650
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-650	0	0	0,00	-650
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-650	0	0	0,00	-650

Maßnahme: 17.66.00010

Endausbau BO 66 Weseler Landstraße

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.340	0	0	0,00	-1.340
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-1.340	0	0	0,00	-1.340
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-1.340	0	0	0,00	-1.340

Maßnahme: 17.66.00011
Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-800	-1.000	0	0	-1.000	0	-811,58	-2.820
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12	-800	-1.000	0	0	-1.000	0	-811,58	-2.820
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-12	-800	-1.000	0	0	-1.000	0	-811,58	-2.820

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	-2	0	-40	0	-700	0	0	-2,20	-760
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	-40	0	-700	0	0	-2,20	-760
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	0	-40	0	-700	0	0	-2,20	-760

Maßnahme: 17.66.00014
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-25	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00022
Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-87	0	0	0	0	-58,45	-87
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-30	-87	0	0	0	0	-58,45	-87
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-30	-87	0	0	0	0	-58,45	-87

Maßnahme: 18.66.00005
Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)

= <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: 18.66.00009
Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet
Es werden insgesamt 37 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79	225	189	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79	225	189	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134	-250	-212	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25	-10	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159	-260	-222	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-238	-35	-33	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00016
Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00019
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo
Zwischen dem Burdaper Weg und dem Steenekamp in Burlo soll eine Radwegeverbindung erstellt werden. Die Ausführung soll in wassergebundener Decke erfolgen. Neuveranschlagung der Maßnahme!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65	0	0	-130	0	0	-65,00	-130
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65	0	0	-130	0	0	-65,00	-130
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-65	0	0	-130	0	0	-65,00	-130

Maßnahme: 18.66.00021
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00022
Erschließung WE 21 - Im Bree -

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-111	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00023
Endausbau Einsteinstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-189	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 19.66.00002
Lückenschluss und Erneuerung Radweg Ahauser Straße - B 70
Planungskosten!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 19.66.00007
Errichtung eines barrierefreien Fußgängerüberganges am Dülmener Weg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck
Planungskosten!

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

Maßnahme: 20.66.00015
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	228	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	228	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-840	0	0	0	0	0,00	-840
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-840	0	0	0	0	0,00	-840
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-612	0	0	0	0	0,00	-840

Teilfinanzplan 2021

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.66.00016
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	98	0	0	0	0	0,00	98
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98	0	0	0	0	0,00	98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170	0	0	0	0	0,00	-170
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170	0	0	0	0	0,00	-170
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-72	0	0	0	0	0,00	-72

Maßnahme: 20.66.00017
Einrichtung der Fahrradstraße "Lange Stiege"
Teilweise Neuveranschlagung der Einnahmen!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	20	0	10	0	0	50,00	50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	20	0	10	0	0	50,00	50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70	0	0	0	0	0	-70,00	-70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70	0	0	0	0	0	-70,00	-70
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	20	0	10	0	0	-20,00	-20

Maßnahme: 20.66.00022
Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40	0	-400	0	0	0,00	-440
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	-400	0	0	0,00	-440
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	-400	0	0	0,00	-440

Maßnahme: 21.66.00002
Erschließung des Postverteilsentrums an der Lise-Meitner-Straße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210	0	0	0	0	0,00	-210
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210	0	0	0	0	0,00	-210
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-210	0	0	0	0	0,00	-210

Maßnahme: 21.66.00005
Einrichtung der Fahrradstraße "Prozessionsweg"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90	0	0	0,00	-90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90	0	0	0,00	-90
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90	0	0	0,00	-90

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Radwegen entlang Kreisstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt fördert die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei klassifizierten Straßen.	lfd.	✓	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

Teilergebnisplan 2021

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	30.000	565.000	70.000	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	30.000	565.000	70.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	565.000	70.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.000	-565.000	-70.000	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.000	-565.000	-70.000	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-30.000	-565.000	-70.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-30.000	-565.000	-70.000	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-30.000	-565.000	-70.000	0	0

Teilergebnisplan 2021

12.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 53120000 Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke (Kat. III)
= 80.000 Euro
Im Zuge der K 6 in Weseke soll ein Radweg zur Erhöhung der Verkehrssicherheit angelegt werden. Die Maßnahme ist im Straßenbauprogramm des Kreises Borken vorgesehen.
- Kostenbeteiligung Radweg K 50 (Helweg) (Kat. III)
= 0 Euro
Im Zuge der K 50 (Helweg) soll 2022 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 für den Bau eines Kreisverkehrs an der K 6 (Nordvelener Straße/Kotten Büsken) (Kat. III)
= 315.000 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.
- Kostenanteil für den Bau eines Radweges im Zuge der K 40 (Prozessionsweg/Up de Haar) (Kat. III)
= 45.000 Euro
- Kostenbeteiligung am Bau der Querungshilfe im Zuge der Nordvelener Straße (K6) (Kat. III)
= 100.000 Euro
- Kostenbeteiligung am Bau einer Lichtsignalanlage an der Kreuzung Landwehr/Ramsdorfer Postweg (Kat. III)
= 25.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Kreisstraßen
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-30.000	-565.000	0	-70.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-565.000	0	-70.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-565.000	0	-70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	-90.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-90.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-90.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

12.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21.66.00010
Erschließung des Postverteilerzentrums an der Lise-Meitner-Straße
- Bau einer Linksabbiegespur im Zuge der Landwehr an der Einmündung Einsteinstraße

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11	0	-90	0	0	0,00	-101
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11	0	-90	0	0	0,00	-101
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-11	0	-90	0	0	0,00	-101

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Landesstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt fördert die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei klassifizierten Straßen.	lfd.										

Teilergebnisplan 2021

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.089,61	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	79.089,61	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	79.089,61	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	87.877,34	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	87.877,34	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	349,16	400	400	400	400	400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	349,16	400	400	400	400	400
15 -	Transferaufwendungen	109.735,18	0	392.000	0	0	0
	53110000 Zuweisungen an Land	109.735,18	0	392.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,97	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	65,97	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	198.027,65	400	392.400	400	400	400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.938,04	-400	-392.400	-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)	-118.938,04	-400	-392.400	-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)	-118.938,04	-400	-392.400	-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)	-118.938,04	-400	-392.400	-400	-400	-400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.938,04	-400	-392.400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53110000 Neubau einer Linksabbiegespur auf der Heidener Straße (Kat. III)
= 392.000 Euro
Kosten für die Linksabbiegespur zum Mitfahrerparkplatz

Teilfinanzplan 2021

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Landesstraßen
Produkt 12.03.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.089,61	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.089,61	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.877,34	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-109.735,18	0	-392.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.612,52	0	-392.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.522,91	0	-392.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Bundesstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt fördert die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei klassifizierten Straßen.	lfd.										

Teilergebnisplan 2021

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,18	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.063,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.063,18	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.063,18	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.063,18	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.063,18	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.063,18	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.063,18	0	0	0	0	0

Produkt

12.05.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Organisation der Straßenreinigung
- die Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege
- die Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Straßen und Wegen
- die Übertragung auf Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Satzungen

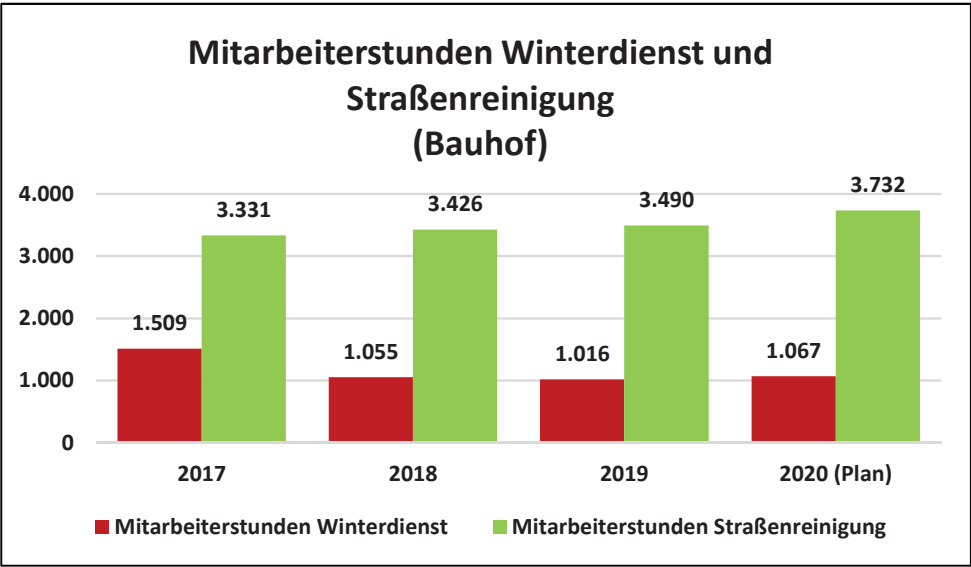
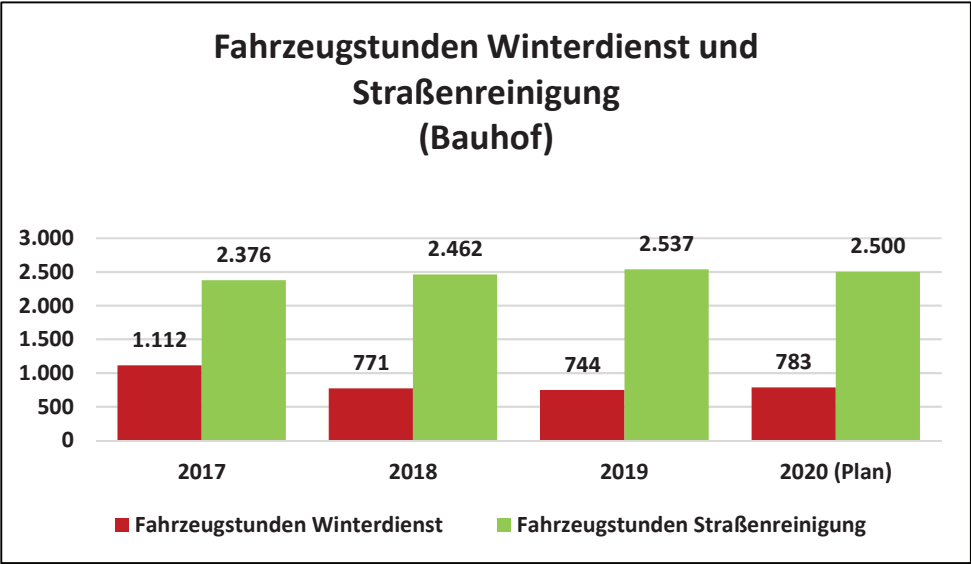
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt gewährleistet die Verkehrssicherheit und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.034,09	196.500	213.400	213.400	213.400	213.400
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.244,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.224,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.565,00	131.500	148.400	148.400	148.400	148.400
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	187.034,09	196.500	213.400	213.400	213.400	213.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.034,09	-196.400	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.034,09	-196.400	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.034,09	-196.400	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.463,13	482.900	550.300	550.300	550.300	550.300
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.463,13	482.900	550.300	550.300	550.300	550.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.641,47	-407.800	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.641,47	-407.800	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.212,43	-121.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.212,43	-121.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilergebnisplan 2021

12.05.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I) = 45.000 Euro <i>Kosten für den Deutschen Wetterdienst sowie für die Abfuhr und Entsorgung des Straßenkehrichts</i>
52810000	Kosten der Streumittel (Kat. II) = 20.000 Euro
52910000	Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 8.400 Euro Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II) = 140.000 Euro <i>Unternehmerentgelte für die maschinelle Straßenreinigung</i>

Teilfinanzplan 2021

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung
Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.593,68	-196.500	-213.400	0	-213.400	-213.400	-213.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.593,68	-196.500	-213.400	0	-213.400	-213.400	-213.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.593,68	-196.400	-213.300	0	-213.300	-213.300	-213.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.06.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Parkraumbewirtschaftung
- das Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung
- die Beiträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
- den Bau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelung

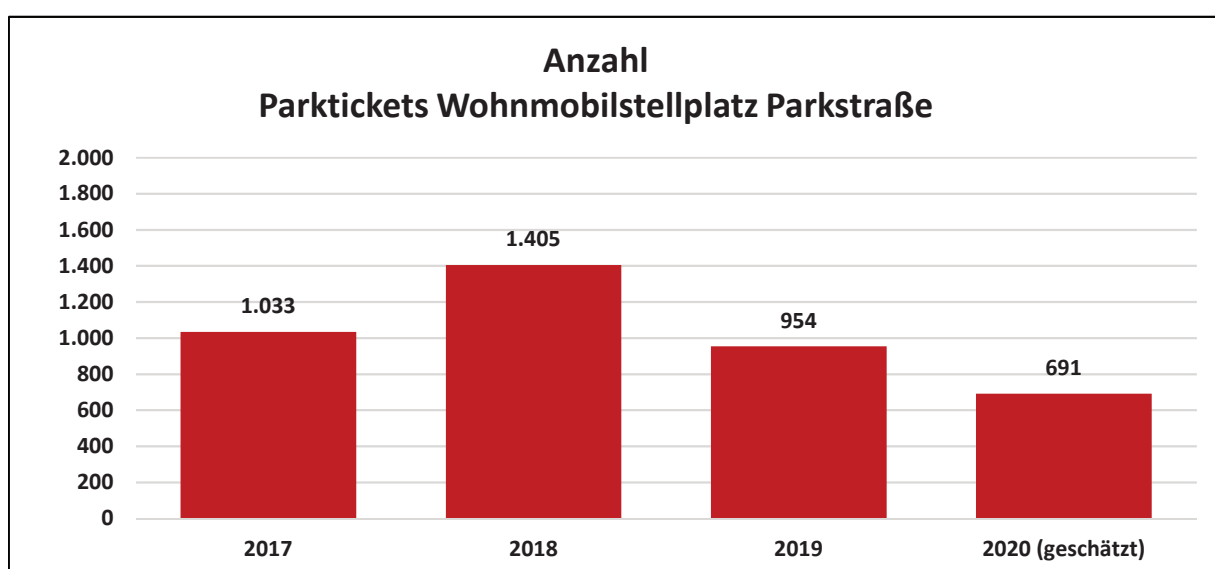
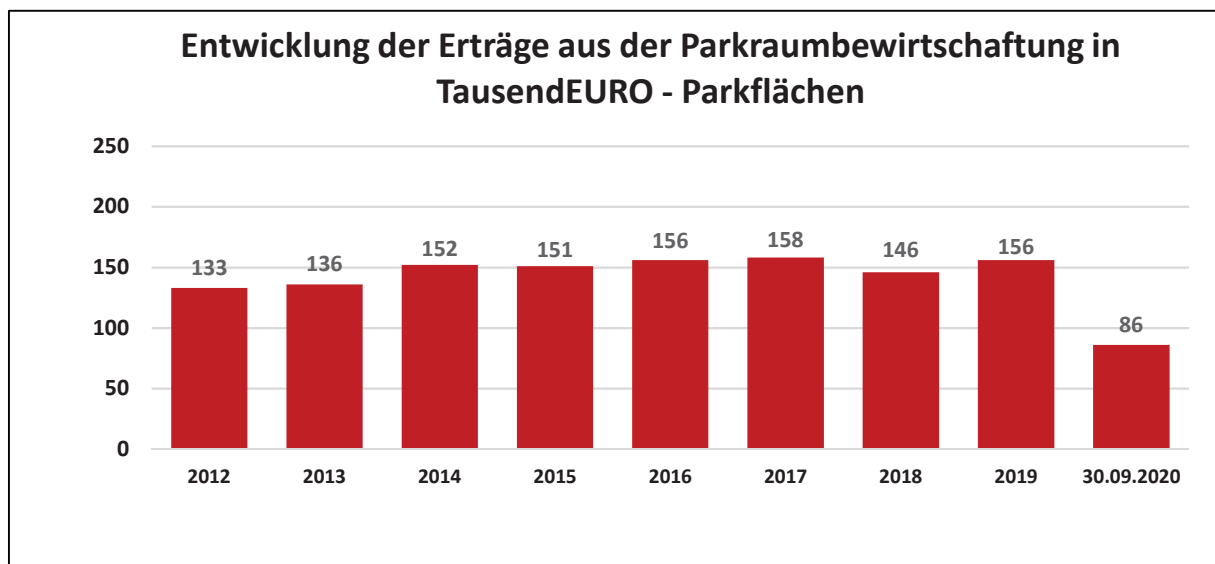
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen der Stadt Borken
- Touristinnen / Touristen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545,79	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.545,79	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.672,75	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.672,75	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.481,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.451,00	11.700	11.400	11.500	11.600	11.700
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.451,00	11.700	11.400	11.500	11.600	11.700
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	184.150,64	175.200	177.900	178.000	178.100	178.200
11 -	Personalaufwendungen	84.992,29	87.200	87.600	89.700	92.000	94.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.860,35	5.800	5.600	5.700	5.900	6.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.792,62	60.700	63.400	65.000	66.600	68.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.762,23	4.600	4.900	5.000	5.100	5.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.118,87	13.800	13.300	13.600	14.000	14.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	483,80	400	400	400	400	400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.627,94	1.400	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	346,48	500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.501,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.450,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.050,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.287,58	42.700	30.000	30.800	31.500	32.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.287,58	42.700	30.000	30.800	31.500	32.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,48	500	500	500	500	500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	449,48	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	131.230,59	141.400	129.100	132.000	135.000	138.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.920,05	33.800	48.800	46.000	43.100	40.100
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)	52.920,05	33.800	48.800	46.000	43.100	40.100
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)	52.920,05	33.800	48.800	46.000	43.100	40.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.205,10	41.100	61.600	58.800	55.900	52.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.205,10	41.100	61.600	58.800	55.900	52.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000 Parkgebühren (Kat. B)
= 150.000 Euro
Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Vennehof).
Parkgebühren Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
= 5.000 Euro

44210000 Verkaufserlöse Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
= 1.500 Euro

52410000 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten etc. (Kat. III)
= 5.000 Euro
Kosten für Verbrauchsmaterial (Papierrollen, Akkus etc.)
Strom- und Wasserbezug für den Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. III)
= 4.000 Euro

52420000 Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der sonstigen Parkeinrichtungen (Kat. III)
= 2.000 Euro
Kosten für Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen

54120000 Dienst- und Schutzkleidung für Politessen (Kat. III)
= 500 Euro
Kosten für Ersatzbeschaffung und Reinigung

Teilfinanzplan 2021

12.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	162.436,80	154.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.917,90	155.000	156.500	0	156.500	156.500	156.500
10 - Personalauszahlungen	-82.017,87	-85.300	-87.600	0	-89.700	-92.000	-94.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.584,86	-11.000	-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	-859,41	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.462,14	-96.800	-99.100	0	-101.200	-103.500	-105.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.455,76	58.200	57.400	0	55.300	53.000	50.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	650.500	0	197.500	12.500	12.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	650.500	0	197.500	12.500	12.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.909,99	-190.000	-1.000.000	0	-310.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.388,73	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.298,72	-205.000	-1.020.000	0	-320.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-150.298,72	-195.000	-369.500	0	-122.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2021

12.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.06	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt:	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00008

Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren

Es soll ein neuer Automat aufgestellt werden. Zudem sollen die Automaten für das bargeldlose Bezahlen aufgerüstet werden.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-15	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-15	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-15	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00017

Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	12	0	12	12	12	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	12	0	12	12	12	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	10	12	0	12	12	12	0,00	0

Maßnahme: 18.32.00002

Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00016

Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-79	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 19.66.00006

Provisorischer Parkplatz in der Wall- und Grabenzone "Im Piepershagen"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 19.66.00008

Errichtung einer Grenzmauer am Parkplatz Im Piepershagen (Kat. IV)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

12.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.06	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt:	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.66.00018
Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Kalverkamp
Neuveranschlagung!

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	185	0	0	0,00	185
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	185	0	0	0,00	185
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110	0	0	-310	0	0	-110,00	-310
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110	0	0	-310	0	0	-110,00	-310
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-110	0	0	-125	0	0	-110,00	-125

Maßnahme: 21.66.00004
Neubau einer Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	638	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	638	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-362	0	0	0	0	0,00	-1.000

Produkt

12.07.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.07.01	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

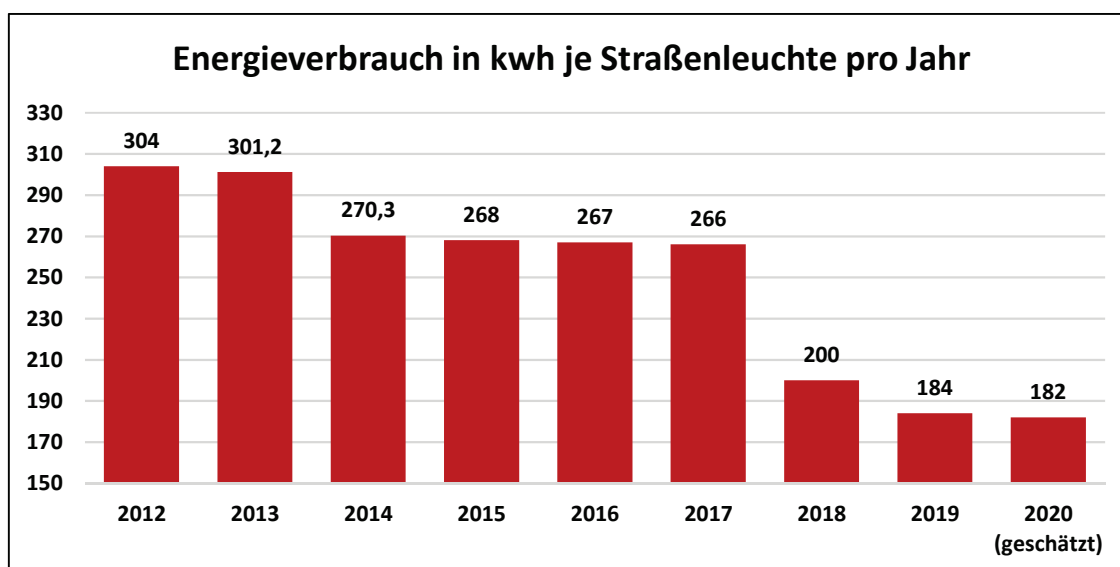
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt bietet eine nachhaltige und ressourcenschonende Straßenbeleuchtung an, die gleichzeitig aber dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung entspricht.	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	32.000	0	0	0	0
	41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	0,00	32.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.256,46	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.256,46	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.256,46	64.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11 -	Personalaufwendungen	24.272,03	24.700	25.600	26.200	26.900	27.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.097,50	19.400	19.900	20.400	20.900	21.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.550,35	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.624,18	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.208,73	971.000	791.000	896.000	573.000	495.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.447,64	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	506.761,09	701.000	541.000	646.000	323.000	245.000
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	780.480,76	995.700	816.600	922.200	599.900	522.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.224,30	-931.700	-793.100	-898.700	-576.400	-499.000
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)	-768.224,30	-931.700	-793.100	-898.700	-576.400	-499.000
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)	-768.224,30	-931.700	-793.100	-898.700	-576.400	-499.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.428,32	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.428,32	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.652,62	-941.200	-803.800	-909.400	-587.100	-509.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-778.652,62	-941.200	-803.800	-909.400	-587.100	-509.700

Teilergebnisplan 2021

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) = 0 Euro
44880000	Ersatzleistungen (Kat. S) = 2.000 Euro <i>Hier werden mögliche Zahlungen von Versicherungen aus Unfällen mit Beleuchtungseinrichtungen veranschlagt.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S) = 20.000 Euro Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.500 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III) = 250.000 Euro <i>Aufgrund der weiteren LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung kann der Ansatz gesenkt werden.</i>
52420000	Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues Einsteinstraße (Kat. III) = 10.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Anlegung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag (Kat. III) = 12.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath) (Kat. II) = 10.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Straße Am Kuhm (Kat. III) = 60.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung Mühlenstraße-Ost (Kat. III) = 8.000 Euro Straßenbeleuchtung im Zuge der Erschließung des ehem. Schmeing-Geländes (Kat. III) = 65.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung des Geländes der ehemaligen Firma Dues (Kat. III) = 6.000 Euro Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken (Kat. III) = 25.000 Euro Straßenbeleuchtung im Rahmen der Errichtung eines Radweges entlang der Nordvelener Straße (K 6) von der Ramsdorfer Straße bis zum Kotten Büsken (Kat. IV) 100.000 Euro Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. III) = 180.000 Euro Festwert Straßenbeleuchtung (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Neue Leuchtmittel, Masten und Ersatzteile</i> Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. III) = 30.000 Euro Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. II) = 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	102.788,43	30.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.788,43	64.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10 - Personalauszahlungen	-24.272,03	-24.700	-25.600	0	-26.200	-26.900	-27.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.143,06	-450.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.415,09	-474.700	-455.600	0	-456.200	-456.900	-457.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.626,66	-410.700	-432.100	0	-432.700	-433.400	-434.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.592,41	-521.000	-361.000	0	-466.000	-143.000	-65.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.592,41	-521.000	-361.000	0	-466.000	-143.000	-65.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-338.592,41	-521.000	-361.000	0	-466.000	-143.000	-65.000

Teilfinanzplan 2021

12.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00019

Straßenbeleuchtung

- a) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues Einsteinstraße: 10.000 Euro
b) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Anlegung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag: 12.000 Euro
c) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath): 10.000 Euro
d) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Straße Am Kuhm: 60.000 Euro
e) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umgestaltung Mühlenstraße-Ost: 8.000 Euro
f) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung des ehem. Schmeing-Geländes: 65.000 Euro
g) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung des Geländes der ehemaligen Firma Dues: 6.000 Euro
h) Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken: 25.000 Euro
i) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Errichtung eines Radweges entlang der Nordvelener Straße (K 6) von der Ramsdorfer Straße bis zum Kotten Büsken: 100.000 Euro
j) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuerung von Beleuchtungskörpern: 25.000 Euro
k) Ergänzung der Straßenbeleuchtung: 30.000 Euro
l) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 10.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339	-521	-361	0	-466	-143	-65	0,00	-427
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339	-521	-361	0	-466	-143	-65	0,00	-427
= Saldo der Investitionstätigkeit	-339	-521	-361	0	-466	-143	-65	0,00	-427

Produkt

12.08.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.08	ÖPNV
Produkt	12.08.01	ÖPNV

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- die Kostenbeteiligung der Stadt Borken an der Beseitigung des Tarifsprunges VRR
- den Kostenanteil für den Stadtbusverkehr
- den Kostenanteil für das Anrufsammeltaxi

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- organisatorische Regelungen

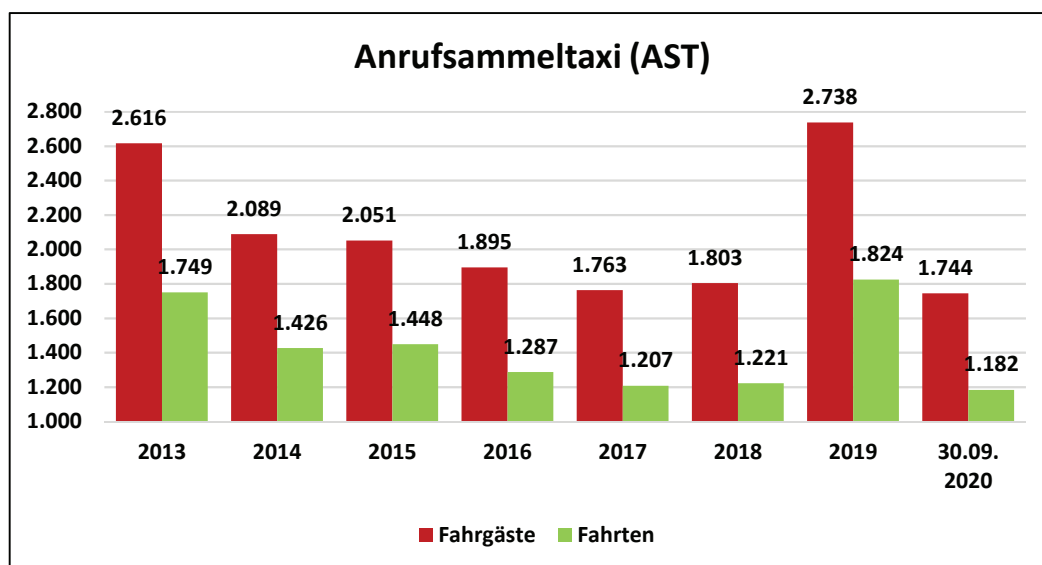
Zielgruppe

- 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 2021

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.699,58	61.100	76.300	77.100	77.900	78.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.699,58	61.100	76.300	77.100	77.900	78.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	350,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.807,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	979,51	0	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	979,51	0	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	82.836,35	79.100	94.800	95.600	96.400	97.100
11 -	Personalaufwendungen	1.792,29	3.800	5.100	5.200	5.300	5.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.244,68	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76,61	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	416,13	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54,87	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.442,84	27.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.204,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	26.640,65	18.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	597,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104.050,37	97.100	105.000	107.600	110.300	113.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104.050,37	97.100	105.000	107.600	110.300	113.100
15 -	Transferaufwendungen	229.090,24	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	229.090,24	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54220000 Mieten und Pachten	9.121,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	375.497,42	363.700	410.900	413.600	416.400	419.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.661,07	-284.600	-316.100	-318.000	-320.000	-322.300
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)	-292.661,07	-284.600	-316.100	-318.000	-320.000	-322.300
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)	-292.661,07	-284.600	-316.100	-318.000	-320.000	-322.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.937,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.937,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.598,17	-299.600	-331.100	-333.000	-335.000	-337.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.598,17	-299.600	-331.100	-333.000	-335.000	-337.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Erträge aus dem Fahrkartenverkauf der Stadtbuslinie 853 (Kat. V) = 10.000 Euro <i>Der Stadtbusverkehr ist seit 2016 neu geregelt. Die aus dem Fahrkartenverkauf entstehenden Erträge stehen der Stadt Borken zu.</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kat. S) = 500 Euro <i>Gebühr und Kautions für Schlüssel der Fahrradabstellanlage am Bahnhof</i>
44820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden an der lfd. Defiziterstattung des Bürgerbus-Verkehrs (Kat. V) = 7.500 Euro
52410000	Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III) = 6.000 Euro
52420000	Unterhaltung von Haltestellen (Kat. III) = 10.000 Euro Unterhaltung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III) = 2.500 Euro Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremdunternehmer (Kat. III) = 18.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Neuausschreibung des Rahmenvertrages.</i> Bewirtschaftung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III) = 3.300 Euro
52810000	Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Rückgabe der Kautions und Beschaffung von Ersatzschlüsseln</i>
52910000	Betrieb der Fahrgastinformationssysteme durch den RVM (Kat. III) = 2.000 Euro
53170000	Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III) = 155.000 Euro <i>Der Stadtbusverkehr ist im Jahre 2016 neu geordnet und ausgeschrieben worden. Er wurde insbesondere vom Schülerverkehr vollkommen abgetrennt.</i> Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III) = 65.000 Euro Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV) = 30.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 8.000 Euro <i>Mieten und Betriebskosten Servicegebäude am Bahnhof</i>

Teilfinanzplan 2021

12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.08 ÖPNV
Produkt 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	350,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.807,26	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	979,51	0	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136,77	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10 - Personalauszahlungen	-1.321,29	-3.800	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.614,59	-27.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-230.933,07	-227.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.996,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.865,75	-266.600	-305.900	0	-306.000	-306.100	-306.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.728,98	-248.600	-287.400	0	-287.500	-287.600	-287.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.989,89	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	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	-38.588,65	-140.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.578,54	-153.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-63.578,54	-69.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2021

12.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-12	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0

Maßnahme: 12.66.00004
Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00013
Investiver Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	84	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39	-140	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39	-140	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-39	-56	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2021

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.611,03	349.600	408.200	311.100	314.200	317.200
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.931,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.413,55	43.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.265,73	303.300	301.900	304.800	307.900	310.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.911,99	796.000	778.400	778.400	778.400	778.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	558.877,45	659.500	632.700	632.700	632.700	632.700
43213000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	150.978,17	136.500	145.700	145.700	145.700	145.700
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	56,37	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,72	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
44810000	Erstattungen vom Land	4.881,72	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.906,58	1.800	3.200	3.200	3.300	3.300
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.686,22	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.220,36	200	1.600	1.600	1.600	1.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.028.311,32	1.151.600	1.194.600	1.097.500	1.100.700	1.103.700
11 -	Personalaufwendungen	124.063,05	77.800	54.400	55.900	57.000	58.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	36.592,70	0	38.300	39.300	40.200	41.200
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.538,38	59.800	10.500	10.800	11.000	11.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.556,95	5.000	800	800	800	900
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.275,77	13.000	2.100	2.200	2.200	2.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.252,25	0	2.500	2.600	2.600	2.700
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.233,99	0	200	200	200	200
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.613,01	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.062,37	1.135.400	1.091.500	1.031.500	1.281.500	981.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.185,42	59.600	61.800	61.800	61.800	61.800
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	966.452,76	857.200	901.700	901.700	901.700	901.700
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.849,82	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.574,37	200.000	110.000	50.000	300.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	834.979,80	782.400	809.200	829.400	850.200	871.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	834.979,80	782.400	809.200	829.400	850.200	871.400
15 -	Transferaufwendungen	15.023,54	13.500	13.500	13.700	13.800	14.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.716,56	7.000	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	6.800	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.417,65	415.700	408.300	348.300	348.300	348.300
54220000	Mieten und Pachten	93,49	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	326.247,27	401.300	397.000	337.000	337.000	337.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	980,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	49.096,00	0	0	0	0	0
54991000	Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.423.546,41	2.424.800	2.376.900	2.278.800	2.550.800	2.273.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.395.235,09	-1.273.200	-1.182.300	-1.181.300	-1.450.100	-1.170.100

Teilergebnisplan 2021

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.395.235,09	-1.273.200	-1.182.300	-1.181.300	-1.450.100	-1.170.100
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)	-1.395.235,09	-1.273.200	-1.182.300	-1.181.300	-1.450.100	-1.170.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	125.632,09	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.632,09	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.567,88	-1.546.800	-1.604.700	-1.604.700	-1.604.700	-1.604.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.567,88	-1.546.800	-1.604.700	-1.604.700	-1.604.700	-1.604.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.708.170,88	-2.690.000	-2.631.000	-2.630.000	-2.898.800	-2.618.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.708.170,88	-2.690.000	-2.631.000	-2.630.000	-2.898.800	-2.618.800

Teilfinanzplan 2021

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,30	46.300	106.300	0	6.300	6.300	6.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.627,61	839.500	822.700	0	822.700	822.700	822.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881,72	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.304,17	200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.158,80	890.200	935.400	0	835.400	835.400	835.400
10 -	Personalauszahlungen	-110.216,05	-77.800	-54.200	0	-55.700	-56.800	-58.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.909,92	-1.107.300	-1.064.400	0	-1.004.400	-1.254.400	-954.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.149,27	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-327.321,65	-404.700	-400.100	0	-340.100	-340.100	-340.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.596,89	-1.596.800	-1.525.700	0	-1.407.200	-1.658.300	-1.359.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.438,09	-706.600	-590.300	0	-571.800	-822.900	-524.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	509.600	229.600	0	229.600	280.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.600	229.600	0	229.600	280.000	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.716,35	-1.004.000	-2.071.000	0	-866.000	-11.000	-11.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.062,35	-26.100	-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
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.778,70	-1.030.100	-2.091.100	0	-886.100	-31.100	-31.100
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-99.778,70	-520.500	-1.861.500	0	-656.500	248.900	-31.100

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Anlage 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		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes	lfd.	!		↩	➡	➡	➡	⬆	➡	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung		!		⬆	➡	➡	➡	↩	➡	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
3	Landschaftsschutz		!		↩	➡	➡	➡	⬆	➡	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
4	Sicherung der Naherholung		!		↩	➡	➡	↩	⬆	➡	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
5	Anlage von insektenfreundlichem Stadtgrün		!		↩	➡	➡	➡	⬆	➡	➡	➡

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.733,09	4.700	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.733,09	4.700	4.700	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	92.450,64	75.100	114.600	114.600	114.600	114.600
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	69.347,25	57.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.103,39	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.216,85	5.100	5.600	5.700	5.900	6.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.216,85	5.100	5.600	5.700	5.900	6.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.386,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.053,49	82.200	122.200	122.300	122.500	122.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.320,40	-77.500	-117.500	-117.600	-117.700	-117.800
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)	-96.320,40	-77.500	-117.500	-117.600	-117.700	-117.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.320,40	-77.500	-117.500	-117.600	-117.700	-117.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.618,08	-263.600	-335.600	-335.600	-335.600	-335.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.618,08	-263.600	-335.600	-335.600	-335.600	-335.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.938,48	-341.100	-453.100	-453.200	-453.300	-453.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.938,48	-341.100	-453.100	-453.200	-453.300	-453.400

Teilergebnisplan 2021

13.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Unterhaltung Hundefreilaufzone (Kat. IV) = 5.500 Euro
52420000	Unterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III) = 80.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund eines gestiegenen Aufwandes aufgrund der Trockenheit (Entfernung Totholz etc.).</i> 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) = 10.000 Euro <i>Pflegearbeiten in Burlo und Weseke</i>
52550000	Festwert Bänke (Kat. III) = 12.600 Euro
54220000	Pacht für Hundefreilaufzone (Kat. IV) = 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.330,03	-56.000	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.330,03	-58.000	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.330,03	-58.000	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.187,82	-104.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.354,10	-13.100	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.541,92	-117.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-37.541,92	-117.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100

Teilfinanzplan 2021

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- 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	-8	-6	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8	-6	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-8	-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	-29	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-29	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-29	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0

Maßnahme: 20.68.00001
Anlegung einer Hundefreilaufzone im Bereich Dülmener Weg/Botthofskamp

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98	0	0	0	0	0	-98,00	-98
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-98	0	0	0	0	0	-98,00	-98
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-98	0	0	0	0	0	-98,00	-98

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wasserläufe (WaBo)
Produkt	13.02.01	Wasserläufe (WaBo)

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Borken. Diese Aufgabe wird teilweise von den Wasser- und Bodenverbänden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Allgemeinheit
- Wasser- und Bodenverbände

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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 2021

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	40.000	100.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.449,69	374.500	372.700	372.700	372.700	372.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.449,69	374.500	372.700	372.700	372.700	372.700
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	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	320.449,69	414.500	472.700	372.700	372.700	372.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885,16	203.100	113.100	53.100	303.100	3.100
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,78	100	100	100	100	100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.220,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.574,37	200.000	110.000	50.000	300.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.694,57	600	1.700	1.700	1.800	1.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.694,57	600	1.700	1.700	1.800	1.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.247,27	402.400	395.300	345.300	345.300	345.300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	326.247,27	391.300	387.000	337.000	337.000	337.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	100	100	100	100	100
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	332.827,00	606.100	510.100	400.100	650.200	350.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.377,31	-191.600	-37.400	-27.400	-277.500	22.500
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)	-12.377,31	-191.600	-37.400	-27.400	-277.500	22.500
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)	-12.377,31	-191.600	-37.400	-27.400	-277.500	22.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.071,12	-27.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.071,12	-27.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.448,43	-219.300	-71.200	-61.200	-311.300	-11.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.448,43	-219.300	-71.200	-61.200	-311.300	-11.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000	Zuschüsse von privaten Firmen für Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (Kat. V) = 100.000 Euro Anteil einer Privatfirma für die Maßnahme Wiechersbach
43210000	Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G) = 372.700 Euro
52410000	Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 100 Euro
52420000	Unterhaltung von Stauwehren (Kat. III) = 3.000 Euro
52910000	Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (Kat. II) = 0 Euro Die Ausgaben für 2022 und 2023 beziehen sich auf eine Maßnahme am Knüstringbach. Hochwasserschutz mit Ertüchtigung der Ortslage Gemen (Kat. II) = 10.000 Euro Gewässer Ausbau Wiechersbach (Kat. III) = 100.000 Euro
54290000	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Kat. III) = 50.000 Euro Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I) = 337.000 Euro
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 100 Euro

Teilfinanzplan 2021

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.809,20	374.500	372.700	0	372.700	372.700	372.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.809,20	414.500	472.700	0	372.700	372.700	372.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.265,56	-203.100	-113.100	0	-53.100	-303.100	-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	-326.247,27	-391.400	-387.100	0	-337.100	-337.100	-337.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.512,83	-594.500	-500.200	0	-390.200	-640.200	-340.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.296,37	-180.000	-27.500	0	-17.500	-267.500	32.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	509.600	229.600	0	229.600	280.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.600	229.600	0	229.600	280.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,28	-500.000	-2.000.000	0	-855.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.157,28	-500.000	-2.000.000	0	-855.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.157,28	9.600	-1.770.400	0	-625.400	280.000	0

Teilfinanzplan 2021

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle
Teilweise Neuveranschlagung!

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	229	229	0	229	0	0	245,60	475
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	229	229	0	229	0	0	245,60	475
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-500	-2.000	0	-855	0	0	-771,46	-3.235
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-500	-2.000	0	-855	0	0	-771,46	-3.235
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-271	-1.771	0	-626	0	0	-525,86	-2.760

Maßnahme: 17.66.00018
Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der Schulstraße

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Satzungen

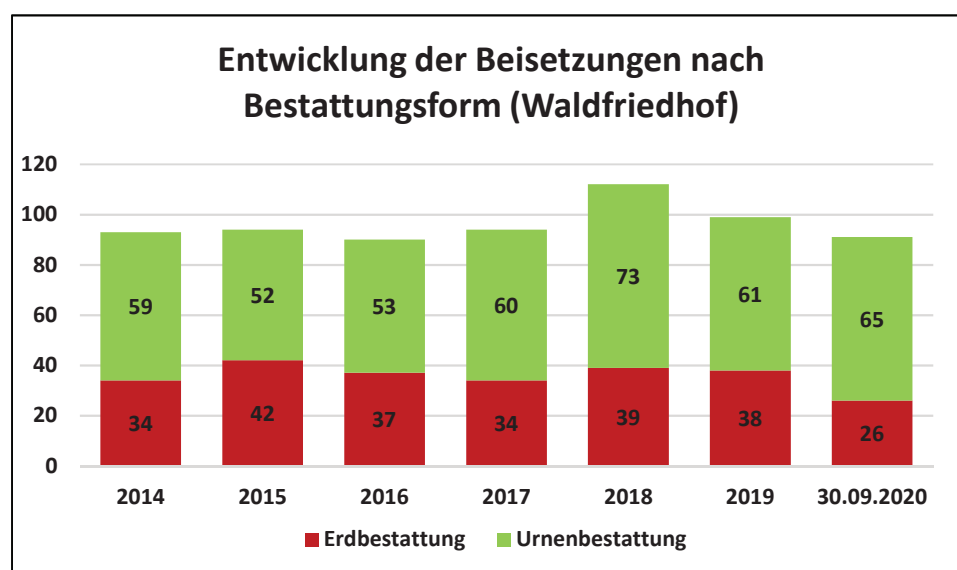
Zielgruppe

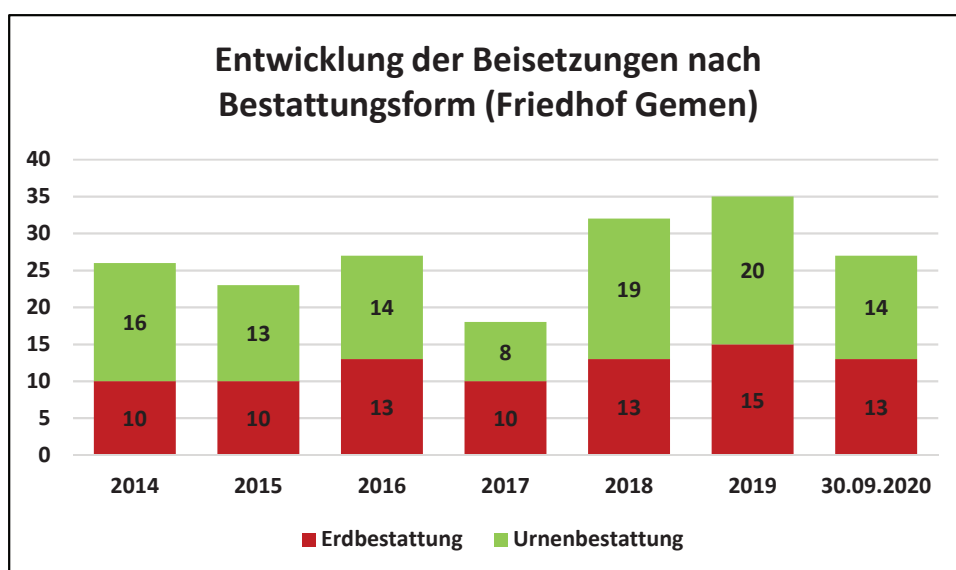
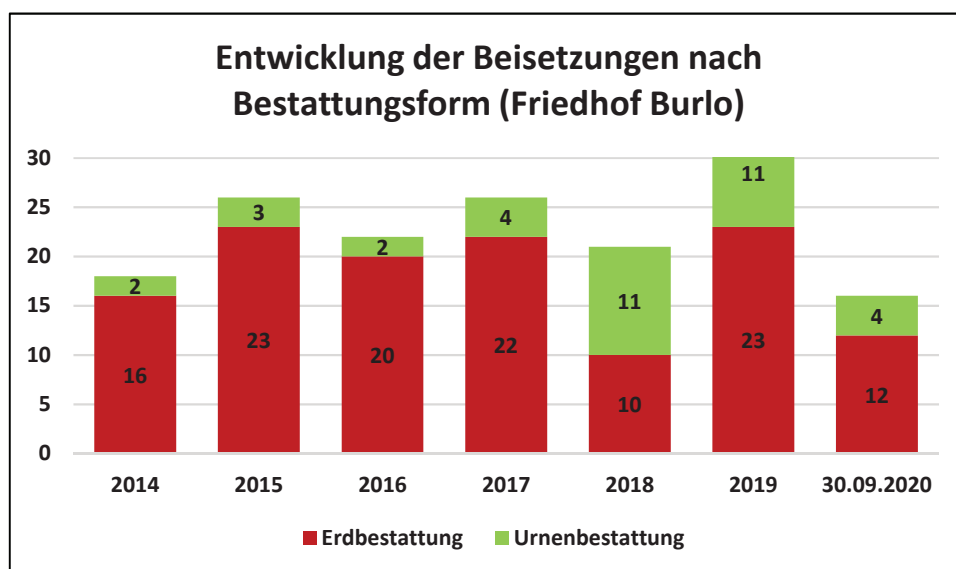
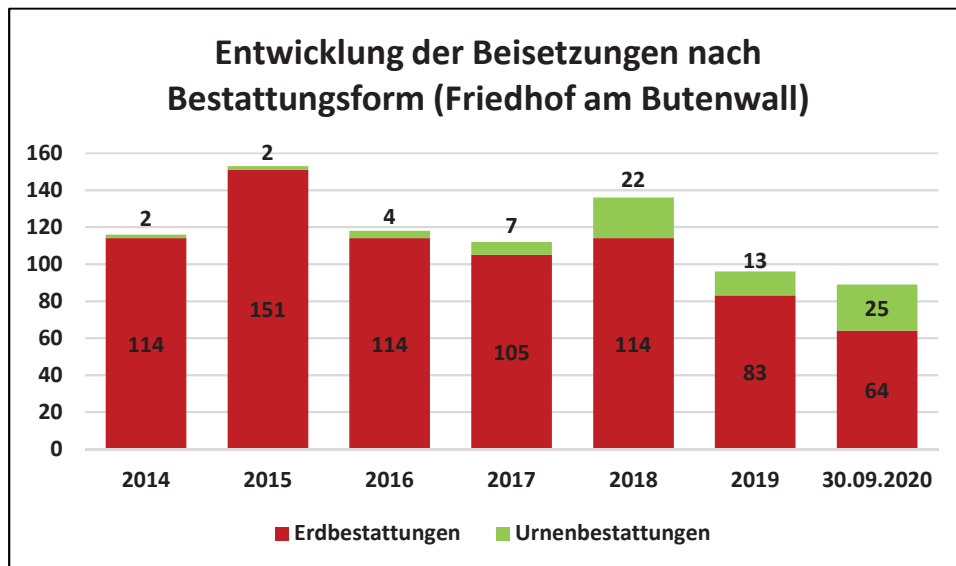
- Angehörige der Verstorbenen
- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt stellt würdige Bestattungseinrichtungen zur Verfügung.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	→





Teilergebnisplan 2021

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	389.405,93	421.500	405.700	405.700	405.700	405.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.427,76	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	150.978,17	136.500	145.700	145.700	145.700	145.700
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	4.497,44	1.100	2.500	2.500	2.600	2.600
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.086,21	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.411,23	100	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	398.676,70	427.300	412.900	412.900	413.000	413.000
11 -	Personalaufwendungen	19.634,61	25.900	13.400	13.800	14.000	14.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.258,03	20.000	10.500	10.800	11.000	11.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.331,17	1.600	800	800	800	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.045,41	4.300	2.100	2.200	2.200	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.007,04	250.000	256.600	256.600	256.600	256.600
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.094,64	54.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	183.165,97	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.746,43	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	98.398,70	75.000	99.600	102.100	104.600	107.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98.398,70	75.000	99.600	102.100	104.600	107.300
15 -	Transferaufwendungen	6.306,98	6.500	6.500	6.700	6.800	7.000
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	6.306,98	6.500	6.500	6.700	6.800	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.784,38	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Mieten und Pachten	93,49	300	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	980,89	1.000	900	900	900	900
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	45.710,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	436.131,71	358.700	377.100	380.200	383.000	386.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.455,01	68.600	35.800	32.700	30.000	26.600
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)	-37.455,01	68.600	35.800	32.700	30.000	26.600
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)	-37.455,01	68.600	35.800	32.700	30.000	26.600

Teilergebnisplan 2021

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.632,09	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.632,09	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.507,60	-371.000	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.507,60	-371.000	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.330,52	-172.400	-161.500	-164.600	-167.300	-170.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.330,52	-172.400	-161.500	-164.600	-167.300	-170.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen vom Bund (Kat. G) = 2.900 Euro Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme von Friedhofsflächen für Kriegsgräber
43210000	Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G) = 140.000 Euro Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G) = 120.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Friedhöfe) (Kat. S) = 1.500 Euro Versicherungserstattungen, Guthaben aus Energielieferungen etc.
52410000	Unterhaltung der Leichenhallen (Kat. III) = 6.000 Euro Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III) = 35.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u.a. Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III) = 10.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 5.200 Euro
52420000	Unterhaltung der Friedhöfe, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (Kat. III) = 10.000 Euro Festwert Aufwuchs Friedhöfe (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (Kat. III) = 180.000 Euro
52550000	Festwert Bänke (Kat. III) = 2.000 Euro Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 1.400 Euro Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 1.000 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 100 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 100 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 800 Euro

Teilfinanzplan 2021

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	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	427.818,41	465.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.304,17	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.054,33	468.000	454.400	0	454.400	454.400	454.400
10 - Personalauszahlungen	-19.634,61	-25.900	-13.400	0	-13.800	-14.000	-14.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.965,42	-241.000	-248.600	0	-248.600	-248.600	-248.600
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	-1.074,38	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.674,41	-268.200	-263.000	0	-263.400	-263.600	-264.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.379,92	199.800	191.400	0	191.000	190.800	190.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.077,10	-320.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.708,25	-13.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.785,35	-333.000	-72.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-43.785,35	-333.000	-72.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2021

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00012
Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)
Anschaffung diverser Kleingeräte

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-11	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-11	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-11	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	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	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 18.65.00003
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen
Neuveranschlagung!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-200	0	0	0	0	0	-211,69	-235
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-200	0	0	0	0	0	-211,69	-235
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-200	0	0	0	0	0	-211,69	-235

Teilfinanzplan 2021

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23	-80	-60	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23	-80	-60	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-23	-80	-60	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

13.03.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Kriegsgräbergesetz
- Landesrechtliche Bestimmungen
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

- Angehörige der Verstorbenen
- Einwohner/innen
- Besucher/innen der Friedhöfe

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Kriegsgräber und Judenfriedhöfe sollen im bisherigen Umfang betreut werden.	lfd.										

Teilergebnisplan 2021

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	4.881,72	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	44810000 Erstattungen vom Land	4.881,72	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
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	8.295,27	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	913,21	1.400	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	709,65	1.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,96	100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141,60	300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.095,28	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	3.008,49	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.286,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.286,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.286,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.629,34	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.629,34	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.342,56	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.342,56	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2021

13.03.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe (Kat. G) = 3.400 Euro
44810000	Erstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Kat. G) = 4.800 Euro
52420000	Unterhaltung der Kriegsgräber und jüdischen Friedhöfe (nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen allgemein) (Kat. III) = 2.200 Euro

Teilfinanzplan 2021

13.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	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	4.881,72	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.295,27	7.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10 - Personalauszahlungen	-913,21	-1.400	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350,22	-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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.263,43	-3.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031,84	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.04.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein Borken
- die Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Steigerung der Attraktivität Borkens	lfd.	!		↘	➡	➡	⬆	⬆	↘	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Unterstützung des Natur- und Vogelschutzes in Borken	lfd.	!		↘	↘	➡	➡	⬆	↘	➡	➡

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,81	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.869,81	2.800	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	809,13	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	809,13	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	3.678,94	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	49.236,98	50.500	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.324,66	38.800	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.062,64	3.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.849,68	8.400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.477,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.477,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.947,89	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.947,89	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15 -	Transferaufwendungen	5.916,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.916,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.579,18	81.500	31.000	31.100	31.200	31.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.900,24	-78.600	-28.100	-28.200	-28.200	-28.300
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)	-65.900,24	-78.600	-28.100	-28.200	-28.200	-28.300
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)	-65.900,24	-78.600	-28.100	-28.200	-28.200	-28.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.298,88	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.298,88	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.199,12	-168.600	-118.100	-118.200	-118.200	-118.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.199,12	-168.600	-118.100	-118.200	-118.200	-118.300

Teilergebnisplan 2021

13.04.01

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

Teilfinanzplan 2021

13.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-49.236,98	-50.500	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.183,60	-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	-6.349,27	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.769,85	-77.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.769,85	-77.400	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294,15	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.294,15	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.294,15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

13.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

13.05.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt	13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.821,25	294.000	292.600	295.500	298.400	301.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.821,25	294.000	292.600	295.500	298.400	301.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,37	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	56,37	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 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	292.477,63	294.600	293.200	296.100	299.000	302.000
11 -	Personalaufwendungen	54.278,25	0	41.000	42.100	43.000	44.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	36.592,70	0	38.300	39.300	40.200	41.200
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.246,04	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101,18	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239,08	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.252,25	0	2.500	2.600	2.600	2.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.233,99	0	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.613,01	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.146,50	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	698.146,50	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	725.721,79	697.700	698.300	715.800	733.700	752.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	725.721,79	697.700	698.300	715.800	733.700	752.000
15 -	Transferaufwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.480.946,54	1.292.700	1.334.300	1.342.900	1.361.700	1.381.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.188.468,91	-998.100	-1.041.100	-1.046.800	-1.062.700	-1.079.100
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)	-1.188.468,91	-998.100	-1.041.100	-1.046.800	-1.062.700	-1.079.100
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)	-1.188.468,91	-998.100	-1.041.100	-1.046.800	-1.062.700	-1.079.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724.442,86	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724.442,86	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.912.911,77	-1.778.100	-1.821.100	-1.826.800	-1.842.700	-1.859.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.912.911,77	-1.778.100	-1.821.100	-1.826.800	-1.842.700	-1.859.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Reparaturen, Gefahrenbäume entfernen etc.</i>
	Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III) = 400.000 Euro <i>Der UPA und der Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss haben in einer gemeinsamen Sitzung am 29.11.2017 beschlossen, dass ein Sockelbetrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege zur Verfügung gestellt werden soll.</i>
	Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (Kat. III) = 120.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV) = 0 Euro <i>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).</i>
54290000	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (einschl. Brückensanierung) (Kat. III) = 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

13.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-40.431,25	0	-40.800	0	-41.900	-42.800	-43.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.815,09	-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	-2.800,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.046,34	-595.000	-635.800	0	-626.900	-627.800	-628.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.046,34	-595.000	-635.800	0	-626.900	-627.800	-628.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	-80	0	0	0	0	0	-80,00	-80
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	-80,00	-80
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	-80,00	-80

Teilergebnisplan 2021

14

Produktbereich:

14

Klimaschutz und Biodiversität

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,44	14.100	2.500	2.500	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.815,44	14.100	2.500	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	35.815,44	14.100	2.500	2.500	0	0
11 -	Personalaufwendungen	23.874,00	25.600	60.700	62.300	63.900	65.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.626,66	18.900	43.800	44.900	46.100	47.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.489,91	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.757,43	4.000	9.100	9.400	9.600	9.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.979,49	56.000	226.000	176.000	188.000	188.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.649,49	40.000	220.000	170.000	170.000	170.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.330,00	16.000	6.000	6.000	18.000	18.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	300,00	0	600	600	600	600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.408,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	38.408,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.561,73	121.600	327.300	278.900	292.500	294.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
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)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000

Teilfinanzplan 2021

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Klimaschutz und Biodiversität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,44	14.100	2.500	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.815,44	14.100	2.500	0	2.500	0	0
10 - Personalauszahlungen	-23.874,00	-25.600	-60.700	0	-62.300	-63.900	-65.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.787,45	-56.000	-126.000	0	-76.000	-88.000	-88.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-300,00	0	-600	0	-600	-600	-600
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.408,24	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.369,69	-121.600	-227.300	0	-178.900	-192.500	-194.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.554,25	-107.500	-224.800	0	-176.400	-192.500	-194.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-130.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-130.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-130.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe	14.01	Klimaschutz und Biodiversität
Produkt	14.01.01	Klimaschutz und Biodiversität

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften

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-, artenschutz- und naturschutzfachlichen Stellungnahmen
- das Verfassen von Stellungnahmen zu UVP-Vorprüfungen
- die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Aufsichtsbehörden
- Weiterentwicklung und Umsetzung des 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 unten und 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 Klima-/Umweltschutz und Nachhaltigkeit 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 Klima- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit 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 Klima-/Umweltschutz und 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. 1 und 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 2021

14.01.01

Produktbereich: 14 Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Klimaschutz und Biodiversität

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,44	14.100	2.500	2.500	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.815,44	14.100	2.500	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	35.815,44	14.100	2.500	2.500	0	0
11 -	Personalaufwendungen	23.874,00	25.600	60.700	62.300	63.900	65.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.626,66	18.900	43.800	44.900	46.100	47.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.489,91	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.757,43	4.000	9.100	9.400	9.600	9.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.979,49	56.000	226.000	176.000	188.000	188.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.649,49	40.000	220.000	170.000	170.000	170.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.330,00	16.000	6.000	6.000	18.000	18.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	300,00	0	600	600	600	600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.408,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	38.408,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.561,73	121.600	327.300	278.900	292.500	294.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
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)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.746,29	-107.500	-324.800	-276.400	-292.500	-294.000

Teilergebnisplan 2021

14.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes (BAFA) für das KEEN-Projekt (Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk) (Kat. G) = 2.500 Euro
52420000	Aufwendungen für sonstige Umweltmaßnahmen (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Aufwendungen für die Durchführung eigener Maßnahmen (z. B. Aufhängung von Nisthilfen)</i> Festwert Aufwuchs (Klimaschutzmaßnahmen) (Kat. IV) = 100.000 Euro <i>Kosten für das 1.000-Bäume-Programm</i> Aufwendungen für Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt (Kat. IV) = 10.000 Euro Maßnahmen für eine "Fahrradfreundliche Stadt" (Kat. IV) = 100.000 Euro <i>Die Stadt Borken ist fahrradfreundliche Stadt geworden. Um dieser Auszeichnung gerecht zu werden, sollen verstärkt Maßnahmen umgesetzt werden, die den Fahrradverkehr attraktiver machen.</i> <i>Im Einzelnen sind für 2021 geplant: a) Förderprogramm Lastenradförderung: 10.000 Euro, b) Modal-Split-Erhebung: 18.000 Euro, c) Neue Fahrradanhängerbügel: 32.000 Euro, d) Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation: 8.000 Euro, e) Neue Beschilderung: 5.000 Euro, f) Neue Fahrradmarkierungen: 3.500 Euro, g) Abbau von Umlaufschranken: 1.500 Euro, h) Mitgliedsbeitrag AGFS: 3.500 Euro, i) Sonstiges: 18.500 Euro</i>
52910000	Gesamtkosten für das KEEN-Projekt (Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk) (Kat. IV) = 6.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV) = 600 Euro
54310000	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III) = 40.000 Euro <i>Budget für die Öffentlichkeitsarbeit und die Förderung kleinerer Maßnahmen Dritter</i>

Teilfinanzplan 2021

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe 14.01 Klimaschutz und Biodiversität
Produkt 14.01.01 Klimaschutz und Biodiversität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,44	14.100	2.500	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.815,44	14.100	2.500	0	2.500	0	0
10 - Personalauszahlungen	-23.874,00	-25.600	-60.700	0	-62.300	-63.900	-65.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.787,45	-56.000	-126.000	0	-76.000	-88.000	-88.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-300,00	0	-600	0	-600	-600	-600
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.408,24	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.369,69	-121.600	-227.300	0	-178.900	-192.500	-194.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.554,25	-107.500	-224.800	0	-176.400	-192.500	-194.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-130.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-130.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-130.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Teilfinanzplan 2021

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Klimaschutz und Biodiversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21.66.00003
Aufstellen von Fahrradboxen im Stadtgebiet

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5	-5	-5	0,00	-15
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-5	-5	-5	0,00	-15
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-5	-5	-5	0,00	-15

Teilergebnisplan 2021

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.162,08	342.900	348.500	341.400	344.500	347.600
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.562,92	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	308.599,16	318.400	308.500	311.400	314.500	317.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.489,35	945.900	852.800	941.000	881.000	881.000
44110000	Mieten und Pachten	128.225,58	120.000	125.000	153.200	153.200	153.200
44210000	Erträge aus Verkauf	229.403,30	193.500	185.500	185.500	185.500	185.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.860,47	632.400	542.300	602.300	542.300	542.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.976,47	9.500	125.000	125.000	130.000	130.000
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.826,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	115.000	115.000	120.000	120.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.150,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	271.396,56	118.900	117.900	117.900	117.900	118.000
45210000	Erstattung von Steuern	248.008,84	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.648,29	4.300	4.400	4.400	4.400	4.500
45821000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	2,03	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.737,40	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.665.024,46	1.417.200	1.444.200	1.525.300	1.473.400	1.476.600
11 -	Personalaufwendungen	791.077,15	859.500	812.100	851.800	873.300	894.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.051,49	9.200	25.300	25.900	26.600	27.200
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	592.639,50	659.700	610.900	641.500	657.600	674.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.588,39	49.900	47.200	49.500	50.800	52.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.096,05	137.100	126.800	133.000	136.300	139.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.357,25	600	1.700	1.700	1.800	1.800
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.372,45	2.200	200	200	200	200
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	972,02	800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.128,61	1.403.600	1.193.800	1.282.500	1.117.800	1.088.000
52370000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	55.856,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.067,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630.054,83	592.600	555.600	529.100	529.100	529.100
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	144.386,89	159.000	165.800	170.800	170.800	170.800
52510000	Haltung von Fahrzeugen	16,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.820,96	14.000	19.400	19.600	19.900	20.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.293,50	100.800	94.300	104.300	94.300	94.300
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	523.631,59	486.200	302.700	402.700	247.700	217.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	553.150,79	550.300	576.100	590.600	605.100	620.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	553.150,79	550.300	576.100	590.600	605.100	620.400
15 -	Transferaufwendungen	247.382,34	305.000	335.000	340.000	340.000	340.000
53150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.504,34	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	178.878,00	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.837,24	414.200	371.300	371.400	371.500	371.600
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	158.677,29	157.700	155.400	155.500	155.600	155.700

Teilergebnisplan 2021

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.739,88	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	125.547,98	182.300	179.800	179.800	179.800	179.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.715,46	41.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54450000	Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.060,94	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.306.576,13	3.532.600	3.288.300	3.436.300	3.307.700	3.314.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.641.551,67	-2.115.400	-1.844.100	-1.911.000	-1.834.300	-1.838.300
19 +	Finanzerträge	294.500,00	368.100	294.500	294.500	294.500	294.500
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294.500,00	368.000	294.500	294.500	294.500	294.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240,00	500	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	240,00	500	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	294.260,00	367.600	294.500	294.500	294.500	294.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.347.291,67	-1.747.800	-1.549.600	-1.616.500	-1.539.800	-1.543.800
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)	-1.347.291,67	-1.747.800	-1.549.600	-1.616.500	-1.539.800	-1.543.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.504,83	-560.200	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.504,83	-560.200	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.955.796,50	-2.308.000	-2.179.600	-2.246.500	-2.169.800	-2.173.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.955.796,50	-2.308.000	-2.179.600	-2.246.500	-2.169.800	-2.173.800

Teilfinanzplan 2021

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.562,92	24.500	40.000	0	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.402,89	945.900	852.800	0	941.000	881.000	881.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050,00	9.500	125.000	0	125.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	698.664,40	582.000	704.000	0	704.000	704.000	704.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	368.100	294.500	0	294.500	294.500	294.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.180,21	1.930.000	2.016.300	0	2.094.500	2.039.500	2.039.500
10 - Personalauszahlungen	-782.732,68	-856.500	-811.900	0	-851.600	-873.100	-894.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.315,51	-1.467.200	-1.178.500	0	-1.262.200	-1.097.500	-1.067.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240,00	-500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-234.556,92	-305.000	-335.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-905.594,90	-1.039.900	-1.108.000	0	-1.108.100	-1.108.200	-1.108.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475.440,01	-3.669.100	-3.433.400	0	-3.561.900	-3.418.800	-3.410.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.259,80	-1.739.100	-1.417.100	0	-1.467.400	-1.379.300	-1.371.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.771.907,12	4.225.500	3.730.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.907,12	4.225.500	3.730.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.668,28	-512.200	-271.200	0	-611.200	-561.200	-561.200
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.990,93	-88.700	-203.100	0	-112.100	-77.100	-77.100
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.897.656,81	-4.500.000	-4.150.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.811.316,02	-5.100.900	-4.624.300	0	-723.300	-638.300	-638.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.039.408,90	-875.400	-894.300	0	-723.300	-638.300	-638.300

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	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

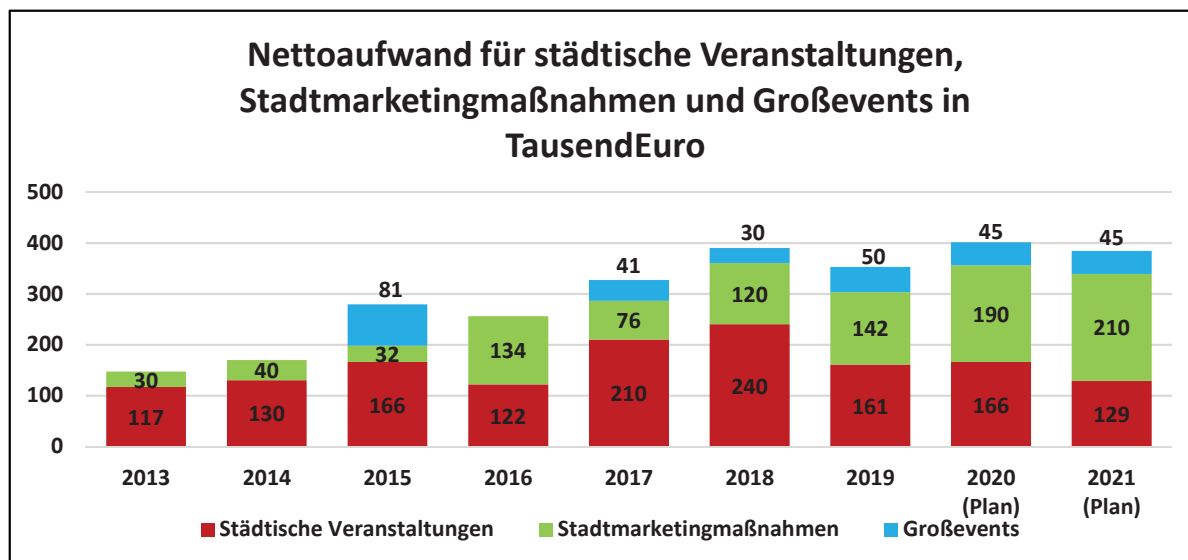
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

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 2021

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904,56	14.700	7.900	7.900	8.000	8.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.904,56	14.700	7.900	7.900	8.000	8.100
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.150,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	118,17	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83,90	0	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,27	2.500	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	10.172,73	19.700	12.000	12.000	12.100	12.200
11 -	Personalaufwendungen	61.861,40	59.000	72.900	74.700	76.600	78.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.403,59	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.382,36	46.300	57.100	58.500	60.000	61.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.698,18	3.500	4.600	4.700	4.800	5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.879,83	9.200	11.200	11.500	11.800	12.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	209,49	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.137,92	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150,03	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.765,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.967,69	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.967,69	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
15 -	Transferaufwendungen	142.435,29	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.435,29	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.036,55	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	58.036,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	287.066,31	351.000	383.900	386.200	388.600	391.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.893,58	-331.300	-371.900	-374.200	-376.500	-378.800
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)	-276.893,58	-331.300	-371.900	-374.200	-376.500	-378.800
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)	-276.893,58	-331.300	-371.900	-374.200	-376.500	-378.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.634,25	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-49.634,25	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.527,83	-379.300	-419.900	-422.200	-424.500	-426.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-326.527,83	-379.300	-419.900	-422.200	-424.500	-426.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44880000	Kostenbeiträge für die Kinderbaumalleen (Kat. S) = 3.000 Euro <i>Weitere Kinderbaumalleen sind in Planung.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro
52420000	Unterhaltung von Informationstafeln etc. (Kat. III) = 1.500 Euro Aufwendungen für Kinderbaumalleen (Festwert Aufwuchs) (Kat. IV) = 3.500 Euro <i>Weitere Kinderbaumalleen sind in Planung.</i>
53180000	Stadtmarketingmaßnahmen (Zuweisungen u. Zuschüsse zu Veranstaltungen etc.) (Kat. IV) = 210.000 Euro <i>Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Sportvereine, Schützenvereine etc.): Sauberes Borken, Sportveranstaltungen (Citylauf, Streetbasketball, Skater Night, 5-Türme Cup), Drachenbootrennen, Stadtmusik mit höherer GEMA, Borkener Stadtstrand, Borksken Wind, Bewerbung von vier verkaufsoffenen Sonntagen, Gemen Streetfood, Zuschüsse an die Heimat-Vereine/ Weihnachtsmarkt Gemen, Zuschuss Tag der Landwirtschaft, Zuschuss Jugendfestival am Forellenhof, Kaiserschießen.</i>
54310000	Lichtwerbung (Kat. III) = 50.000 Euro <i>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.</i> Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing (Werbemittel etc.) (Kat. IV) = 25.000 Euro <i>Aktualisierung von Prospekten, Inseraten, Anzeigen, Luftbildern sowie die Nachbestellung von Werbemitteln usw.</i>
54990000	Übrige sonstige Aufwendungen für das Stadtmarketing (Kat. IV) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	2.050,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	633,77	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683,77	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	-60.573,45	-59.000	-72.900	0	-74.700	-76.600	-78.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-136.731,76	-190.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-67.122,93	-77.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.428,14	-329.000	-360.400	0	-362.200	-364.100	-366.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.744,37	-324.000	-356.400	0	-358.200	-360.100	-362.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.448,84	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.069,36	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.518,20	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.518,20	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2021

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
	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	-5	-2	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-2	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5	-2	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile

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

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	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
- 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 2021

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	65.000	5.000	65.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	60.000	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.543,92	67.500	7.500	67.500	7.500	7.600
11 -	Personalaufwendungen	176.240,79	159.800	144.600	148.200	151.800	155.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.599,20	8.500	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.812,74	115.200	112.900	115.700	118.600	121.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.769,29	8.900	8.800	9.000	9.200	9.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.076,49	23.900	22.900	23.500	24.000	24.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	837,02	600	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.546,60	2.000	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	599,45	700	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,17	140.000	15.000	140.000	20.000	20.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.195,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000	5.000	130.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.560,96	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.560,96	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
15 -	Transferaufwendungen	87.320,34	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.504,34	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.816,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.638,18	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	18.638,18	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	287.955,44	452.400	312.200	445.900	329.500	333.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.411,52	-384.900	-304.700	-378.400	-322.000	-325.900
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)	-283.411,52	-384.900	-304.700	-378.400	-322.000	-325.900
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)	-283.411,52	-384.900	-304.700	-378.400	-322.000	-325.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174,92	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	58110000 Aufwendungen aus internen	-4.174,92	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan 2021

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.586,44	-389.200	-308.800	-382.500	-326.100	-330.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.586,44	-389.200	-308.800	-382.500	-326.100	-330.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44210000 Verkauf von Gutscheinen des Werbekreises Borken (Kat. V)
= 5.000 Euro
- 44610000 Einnahmen im Zusammenhang mit der BIG (Kat. B)
= 0 Euro
Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2022 geplant.
- 52810000 Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Der Haushaltsansatz wird benötigt für kleinere Veranstaltungen und Aktionen (z. B. Borken lädt ein, Eisblockwette, Aktionen zur Reduzierung von Plastiktüten etc.).
- 52910000 Ausgaben im Zusammenhang mit der BIG (Kat. IV)
= 0 Euro
Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2022 geplant.
"Junge Uni bzw. Schülerforschungszentrum" Borken (Kat. IV)
= 5.000 Euro
Umsetzung der Etablierungsidee einer Jungen Uni bzw. eines Schülerforschungszentrums in Borken
- 53150000 Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III)
= 80.000 Euro
- 53180000 Zuschüsse an Werbegemeinschaften (Kat. IV)
= 25.000 Euro
Zuschüsse an Werbegemeinschaften und den Verein Kompass B für Projektentwicklungen in den einzelnen Ortsteilen von Borken.
- 54310000 Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (Kat. III)
= 40.000 Euro
Werbung für den Wirtschaftsstandort Borken, Anzeigenschaltungen, Projekte in Bezug auf Innenstadt und Wirtschaftsförderung, Maßnahmen im Bereich Innenstadt - und Ortsteilmanagement
Erwerb von Gutscheinen des Werbekreises Borken (Kat. IV)
= 5.000 Euro
In der Tourist-Info Borken werden Gutscheine des Werbekreises Borken verkauft. Diese werden auf Rechnung bei der VR-Bank Westmünsterland bestellt. Die Veranschlagung der Einnahmen erfolgt bei Sachkonto 44210000.

Teilfinanzplan 2021

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	65.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,00	65.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-171.094,74	-157.100	-144.600	0	-148.200	-151.800	-155.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,17	-140.000	-20.000	0	-140.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-87.320,34	-95.000	-105.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.638,18	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.248,43	-447.100	-314.600	0	-443.200	-326.800	-330.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.238,43	-382.100	-309.600	0	-378.200	-321.800	-325.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2021

15.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- 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	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.01	Stadthalle Vennehof

verantwortlich

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

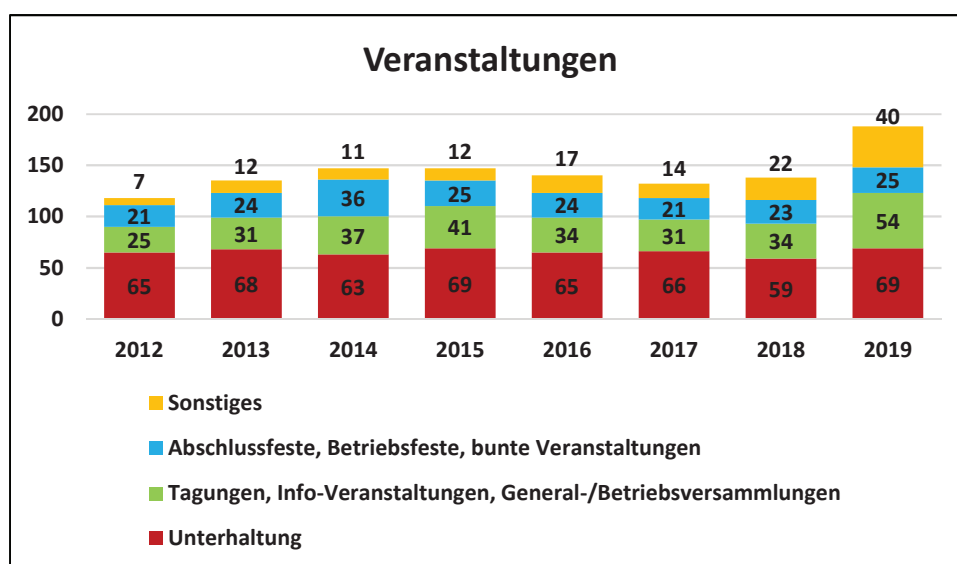
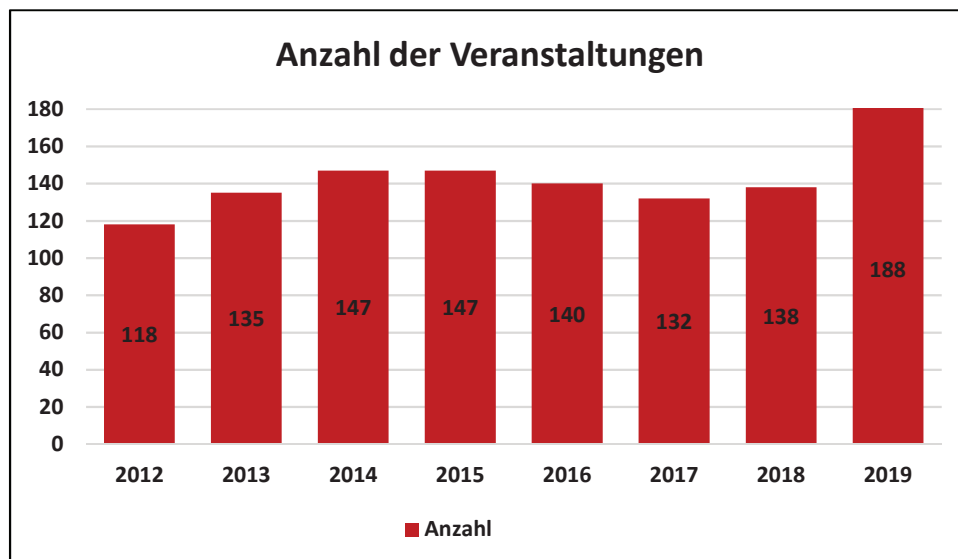
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales 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-schaft	Digitales Borken
2	Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Borken	lfd.										



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,27	154.800	154.800	156.300	157.900	159.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.807,27	154.800	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	108.011,41	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.011,41	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	238.293,41	107.500	107.000	107.000	107.000	107.000
	45210000 Erstattung von Steuern	237.375,00	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	136,06	0	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	2,03	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	780,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	501.112,09	367.300	366.800	368.300	369.900	371.400
11 -	Personalaufwendungen	231.967,34	286.100	226.000	231.600	237.500	243.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	182.404,56	223.600	177.100	181.500	186.100	190.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.450,28	16.400	13.100	13.400	13.800	14.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.112,50	46.100	35.800	36.700	37.600	38.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.865,33	232.500	239.500	227.500	227.500	227.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.633,74	230.000	237.000	225.000	225.000	225.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	231,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	181.675,03	185.400	190.600	195.400	200.200	205.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	181.675,03	185.400	190.600	195.400	200.200	205.300
15 -	Transferaufwendungen	17.626,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.626,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260,77	62.900	20.400	20.500	20.600	20.700
	54220000 Mieten und Pachten	1.818,65	2.200	1.900	2.000	2.100	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)	14.542,12	19.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	775.395,18	786.900	696.500	695.000	705.800	716.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.283,09	-419.600	-329.700	-326.700	-335.900	-345.400
19 +	Finanzerträge	294.500,00	368.000	294.500	294.500	294.500	294.500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294.500,00	368.000	294.500	294.500	294.500	294.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	294.500,00	368.000	294.500	294.500	294.500	294.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.216,91	-51.600	-35.200	-32.200	-41.400	-50.900
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)	20.216,91	-51.600	-35.200	-32.200	-41.400	-50.900

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	-88.100,00	-86.000	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.100,00	-86.000	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.883,09	-137.600	-123.300	-120.300	-129.500	-139.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.883,09	-137.600	-123.300	-120.300	-129.500	-139.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Mieten und Pachten (Kat. V) = 90.000 Euro Saalmieten für Veranstaltungen Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V) = 15.000 Euro Anteil Heizkosten, Wasserkosten und Kanalbenutzungsgebühren
45210000	Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G) = 105.500 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge) (Kat. S) = 1.500 Euro
52410000	Unterhaltung der Stadthalle (Kat. III) = 82.000 Euro Allgemeine Unterhaltung (insbesondere Wartungsarbeiten an Heizungs-/Lüftungs-/Aufzugsanlagen sowie bühnentechnische Einrichtungen) sowie Austausch der Saalbeleuchtungsregler inkl. Steuerung/Dimmeinrichtung Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 125.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung u.a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 30.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.500 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 1.000 Euro
53180000	Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III) = 20.000 Euro Spende an die Kulturgemeinde Borken e.V.
54220000	Miete für Lagerräume (Kat. III) = 1.200 Euro Kosten für die Anmietung eines Lagerraumes im Keller des Vennehofes Miete für Kopierer und Telekommunikationsleitungen (Kat. III) = 700 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 900 Euro
54310000	Sonstige Betriebsausgaben (Kat. III) = 8.000 Euro Ausgaben für Dekorationen und Blumen Steuerberatungskosten BgA Vennehof (Kat. III) = 2.500 Euro Stadthallenwerbung (Kat. III) = 2.500 Euro Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 300 Euro Bürobedarf (Kat. III) = 300 Euro Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III) = 3.000 Euro
54410000	Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer (Zahllast) (Kat. I) = 1.000 Euro
46510000	Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V) = 294.500 Euro

Teilfinanzplan 2021

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	104.997,46	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	343.146,90	227.500	427.000	0	427.000	427.000	427.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	368.000	294.500	0	294.500	294.500	294.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.644,36	700.500	826.500	0	826.500	826.500	826.500
10 - Personalauszahlungen	-231.967,34	-286.100	-226.000	0	-231.600	-237.500	-243.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.802,59	-248.000	-255.000	0	-243.000	-243.000	-243.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.504,82	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-152.821,03	-193.900	-355.400	0	-355.500	-355.600	-355.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.095,78	-748.000	-856.400	0	-850.100	-856.100	-862.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.451,42	-47.500	-29.900	0	-23.600	-29.600	-35.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.623,38	-300.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.713,59	-34.500	-136.500	0	-62.500	-27.500	-27.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.336,97	-334.500	-336.500	0	-562.500	-527.500	-527.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-78.336,97	-334.500	-336.500	0	-562.500	-527.500	-527.500

Teilfinanzplan 2021

15.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00021
Erwerb von Software (Stadthalle)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)
a) Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtung: 65.000 Euro
b) Solaranlage: 70.000 Euro
c) Sonstiges: 1.500 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-33	-136	0	-62	-27	-27	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	-33	-136	0	-62	-27	-27	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-4	-33	-136	0	-62	-27	-27	0,00	0

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Optimierung der Stadthalle
Umbau Mölndal 2021/2022. Neuveranschlagung der Haushaltsmittel!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75	-300	-200	0	-500	-500	-500	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-75	-300	-200	0	-500	-500	-500	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-75	-300	-200	0	-500	-500	-500	0,00	0

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.02	Tourist-Info

verantwortlich

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

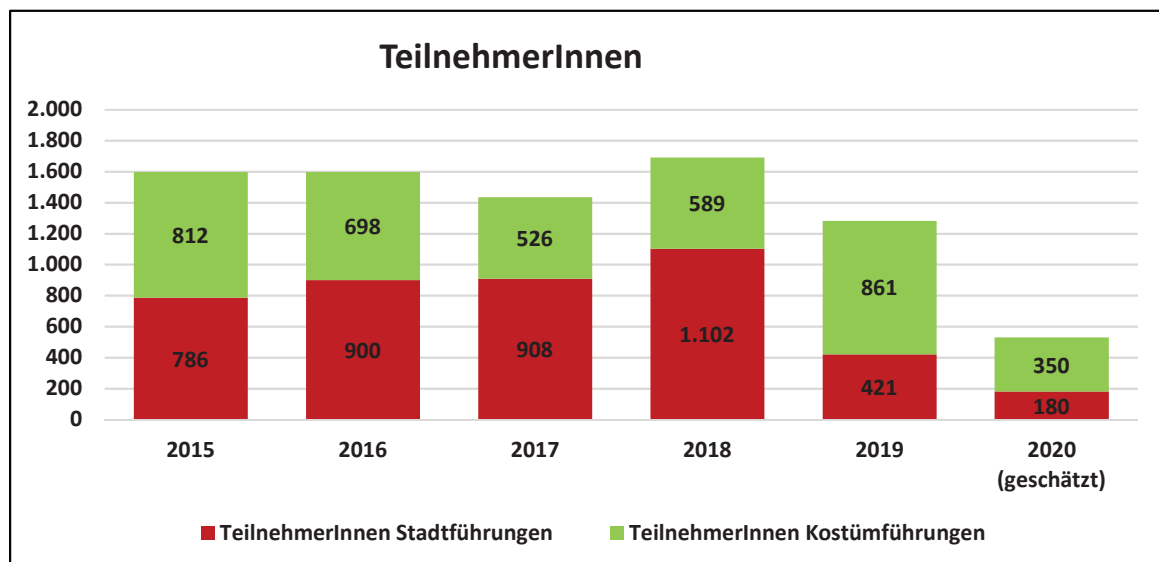
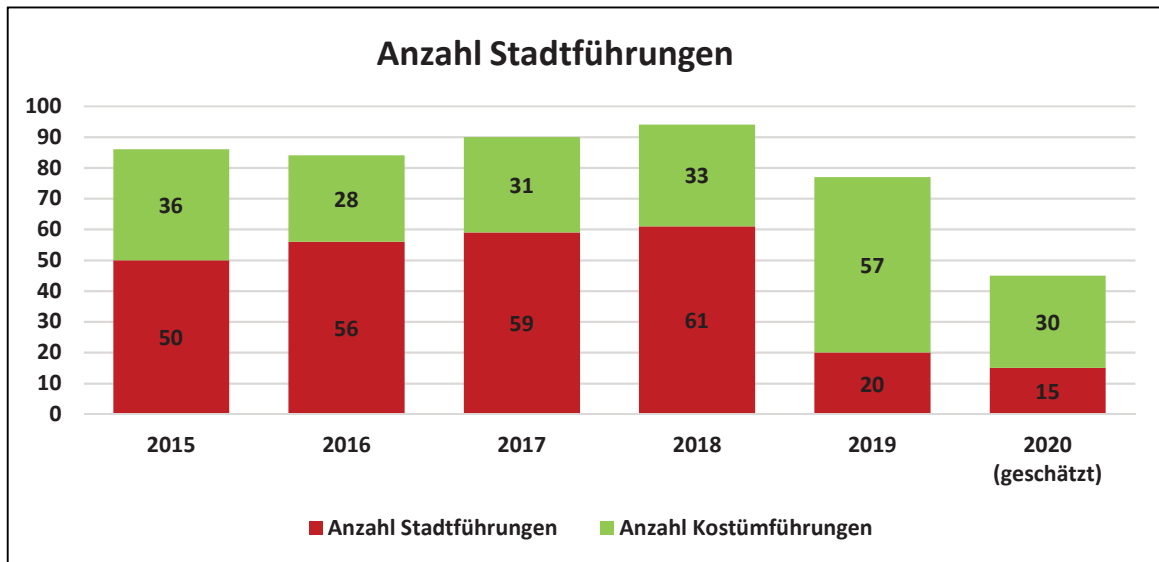
Ziele

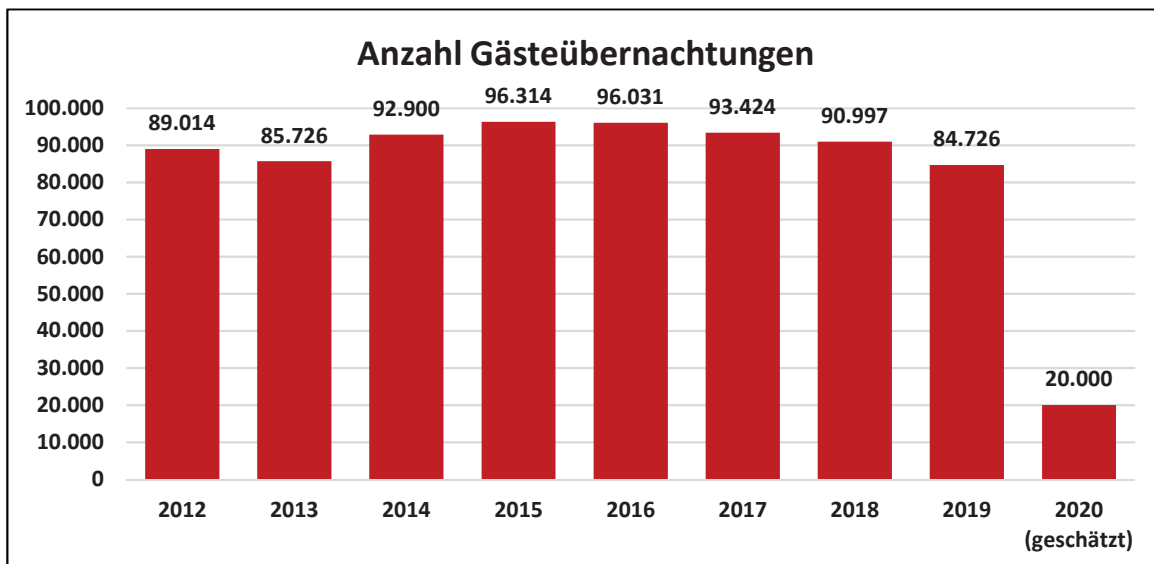
siehe unten und Folgeseiten

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

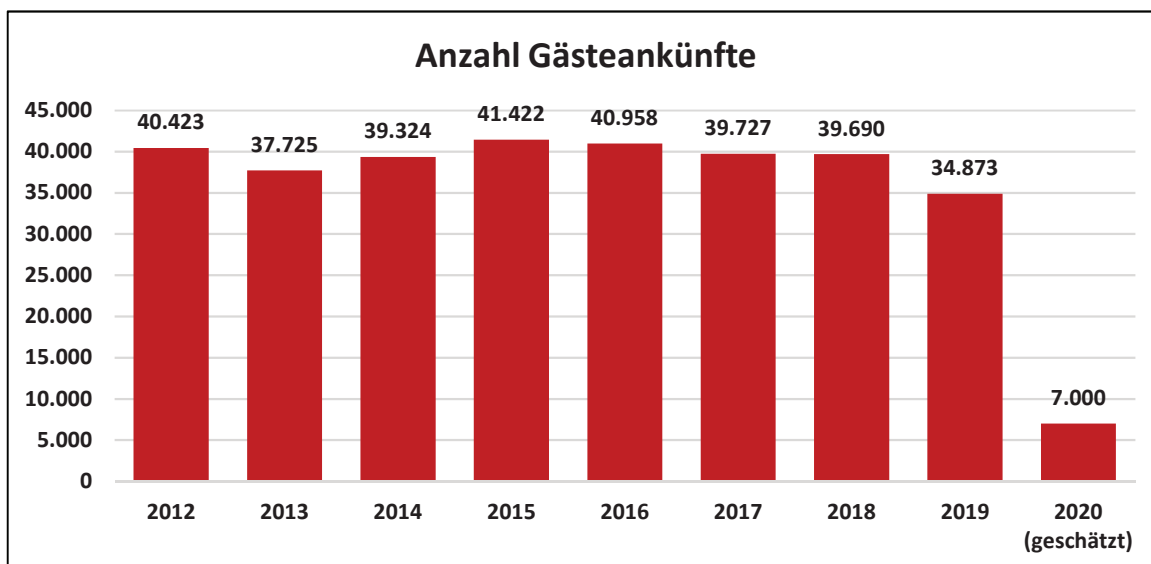
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	touristische Netzwerke (Touristikverbände, Vereine, Leistungsträger etc.)	lfd.	!									

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.579,81	33.600	42.100	32.200	32.300	32.500
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.562,92	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.016,89	13.600	12.100	12.200	12.300	12.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.393,59	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
44210000	Erträge aus Verkauf	4.294,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.099,24	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	161,03	100	100	100	100	100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	941,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.076,04	87.400	95.900	86.000	86.100	86.300
11 -	Personalaufwendungen	138.375,77	163.300	196.300	178.500	183.100	187.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	25.300	25.900	26.600	27.200
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	107.364,08	126.000	129.600	115.200	118.100	121.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.495,65	10.000	10.000	8.900	9.100	9.400
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.516,04	27.300	29.500	26.600	27.300	28.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.921,10	138.000	136.500	107.000	87.000	57.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.554,86	9.000	7.500	8.000	8.000	8.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	16,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.277,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.072,53	120.000	120.000	90.000	70.000	40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.136,26	30.500	29.700	30.400	31.200	32.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.136,26	30.500	29.700	30.400	31.200	32.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.411,07	28.300	37.500	37.500	37.500	37.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	16.281,70	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.613,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	25.419,24	18.300	29.500	29.500	29.500	29.500
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	317.844,20	360.100	400.000	353.400	338.800	314.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.768,16	-272.700	-304.100	-267.400	-252.700	-227.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240,00	100	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	240,00	100	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-240,00	-100	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.008,16	-272.800	-304.100	-267.400	-252.700	-227.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-229.008,16	-272.800	-304.100	-267.400	-252.700	-227.800
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.109,17	-70.500	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.109,17	-70.500	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.117,33	-343.300	-398.700	-362.000	-347.300	-322.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-295.117,33	-343.300	-398.700	-362.000	-347.300	-322.400

Teilergebnisplan 2021

15.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kat. B) = 30.000 Euro <i>Zuweisung aus LEADER-Mitteln für die Umsetzung konsumtiver Maßnahmen</i>
44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 6.500 Euro
44610000	Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V) = 40.000 Euro Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V) = 2.500 Euro Provisionseinnahmen aus Kartenverkäufen für Dritte (Kat. S) = 3.500 Euro Entgelte für Werbeinserate (Kat. V) = 200 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kat. III) = 500 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FB 64) (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 5.000 Euro Bewirtschaftung der E-Bike-Ladestationen (Kat. III) = 500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 1.000 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III) = 5.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV) = 4.000 Euro <i>Ansatz für Mobiliar, Ausstattung und Back-Office der Tourist-Info im FARB</i>
52910000	Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III) = 40.000 Euro Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte (Kat. IV) = 80.000 Euro <i>Aufwendungen für verschiedene Projekte (z. B. Biodiversität - Grüner Faden durch die LEADER-Region, Entwicklung von Tageswandertouren)</i>
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 3.000 Euro <i>Anmietung von Lager- und Abstellräumlichkeiten</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 500 Euro
54290000	Kosten für Hotspots (Kat. IV) = 1.000 Euro Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark e.V. (Kat. IV) = 3.500 Euro <i>Mitgliedsbeitrag (1.000 Euro), Sonderabgabe Marketing (2.500 Euro)</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Tourist-Info (Kat. III) = 700 Euro Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 500 Euro Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV) = 25.000 Euro <i>Aktualisierung von Flyern, Broschüren etc. sowie Anzeigenschaltungen für den touristischen Bereich, Kostenbeitrag für die Beteiligung an Messen. Ferner sind verstärkte Aktivitäten geplant, um rückläufige Vermittlungen aufzufangen.</i> Geschäftsaufwendungen (Kat. IV) = 1.000 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) = 1.500 Euro Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II) = 800 Euro <i>Gebühren aufgrund der Nutzung von EC-Geräten</i>

Teilfinanzplan 2021

15.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.02 Tourist-Info

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.562,92	20.000	30.000	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	55.955,70	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	38.829,69	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.348,31	112.700	114.700	0	104.700	104.700	104.700
10 - Personalauszahlungen	-138.375,77	-163.300	-196.100	0	-178.300	-182.900	-187.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.382,53	-134.000	-132.500	0	-103.000	-83.000	-53.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240,00	-100	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-77.114,79	-83.300	-85.500	0	-85.500	-85.500	-85.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.113,09	-380.700	-414.100	0	-366.800	-351.400	-325.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.764,78	-268.000	-299.400	0	-262.100	-246.700	-221.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.295,71	-15.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.776,20	-4.000	-24.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.071,91	-19.000	-34.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-76.071,91	-19.000	-34.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2021

15.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)

a) Einrichtungsgegenstände für das Back-Office der Tourist-Info im neuen FARB: 4.000 Euro
b) Anschaffung neuer Leihfahrräder: 20.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-4	-24	0	-7	-7	-7	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-4	-24	0	-7	-7	-7	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-4	-24	0	-7	-7	-7	0,00	0

Maßnahme: 17.02.00002

Errichtung von Ausschilderungen Tourist-Info

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00014

Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.02.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften

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 unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales 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 m² 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- schaft	Digitales 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- schaft	Digitales 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,12	21.500	21.500	21.700	21.900	22.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.536,12	21.500	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	128.225,58	120.000	125.000	153.200	153.200	153.200
	44110000 Mieten und Pachten	128.225,58	120.000	125.000	153.200	153.200	153.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	167,34	200	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	167,34	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	149.929,04	141.700	146.700	175.100	175.300	175.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.188,16	232.200	182.200	167.200	167.200	167.200
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.648,03	155.100	115.100	95.100	95.100	95.100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	73.948,23	75.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	591,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	60.841,32	52.200	70.000	71.800	73.500	75.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.841,32	52.200	70.000	71.800	73.500	75.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.734,07	154.800	153.700	153.700	153.700	153.700
	54220000 Mieten und Pachten	140.576,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.097,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.059,94	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	391.763,55	439.200	405.900	392.700	394.400	396.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.834,51	-297.500	-259.200	-217.600	-219.100	-220.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.834,51	-297.600	-259.200	-217.600	-219.100	-220.800
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)	-241.834,51	-297.600	-259.200	-217.600	-219.100	-220.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.070,41	-72.800	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.070,41	-72.800	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.904,92	-370.400	-363.900	-322.300	-323.800	-325.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-348.904,92	-370.400	-363.900	-322.300	-323.800	-325.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V) = 125.000 Euro <i>Vermietung und Verpachtung des Campingplatzes, des Kiosk an der Bootsteganlage, der Bootsstege, des Freizeithauses Pröbsting u. Wohnung, landwirtschaftlicher Gebäude und Flächen</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (Kat. III) = 11.000 Euro <i>Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und weiterer Gebäude und Anlagen</i> Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III) = 100 Euro Aufwendungen in Zusammenhang mit der Erweiterung des Campingplatzes (Kat. III) = 20.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Untersuchung des Wassers des Badesees während der Badesaison, Wachdienst am Badensee durch die DLRG, Kostenerstattung für öffentliche Toiletten am Bootshaus, Reinigung und Bewirtschaftung des Toilettencontainers am Pröbstingsee etc.</i> Bewirtschaftungskosten für den Badensee zur Verbesserung und Erhaltung der Wasserqualität (Kat. III) = 60.000 Euro <i>Kosten für Uferbefestigung des Landschaftssees, Fischbesatz des Landschaftssees, Fischbesatz des Badesees, Einsatz eines Mähbootes beim Badensee etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 9.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III) = 65.000 Euro <i>Pflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee (einschließlich des Badesees) durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>
52550000	Festwert Bänke (Kat. III) = 2.000 Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 100 Euro
54220000	Erbbauzinsen (Kat. III) = 150.000 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen des Erholungsgebietes Pröbsting</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Pröbsting (Kat. III) = 1.000 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) = 700 Euro
54410000	GewSt/KSt/KapEst für das Erholungsgebiet Pröbsting (Kat. III) = 0 Euro <i>Die Veranschlagung erfolgt bei Sachkonto 54450000.</i>
54450000	GewSt/KSt/KapEst für das Erholungsgebiet Pröbsting (Kat. III) = 1.000 Euro
54990000	Sachausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

15.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	128.225,53	120.000	125.000	0	153.200	153.200	153.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	71.269,76	36.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.495,29	156.200	162.200	0	190.400	190.400	190.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.902,34	-230.000	-180.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-314.767,18	-270.800	-269.700	0	-269.700	-269.700	-269.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.669,52	-500.900	-449.700	0	-434.700	-434.700	-434.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.174,23	-344.700	-287.500	0	-244.300	-244.300	-244.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.015,99	175.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.015,99	175.500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.838,62	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642.838,62	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-478.822,63	173.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2021

15.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 16.61.00002
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-235	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-235	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.61.00001
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee inkl. Errichtung einer Toilettenanlage
(LEADER-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164	175	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	164	175	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-393	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-229	175	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.02.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.04	Märkte

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Veranstaltung von Märkten
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des City-WCs in der Brinkstraße

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- 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-schaft	Digitales Borken
1	Zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Borken sollen regelmäßige Märkte stattfinden.	lfd.	!	→	→	↗	→	→	↗	↗	→

Derzeit finden regelmäßig der Wochen-, der Kram- und der Feierabendmarkt statt.

Teilergebnisplan 2021

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.736,17	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.493,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.243,17	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.316,64	200	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.316,64	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	30.052,81	29.200	32.200	32.200	32.200	32.200
11 -	Personalaufwendungen	2.149,74	9.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.674,23	7.400	6.000	6.200	6.300	6.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	134,00	600	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	341,51	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.101,36	38.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.475,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.294,63	16.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.331,73	16.700	23.200	23.200	23.200	23.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.947,86	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.947,86	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	3.068,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.267,34	73.600	81.700	82.400	83.100	83.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.214,53	-44.400	-49.500	-50.200	-50.900	-51.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.214,53	-44.500	-49.500	-50.200	-50.900	-51.600
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)	-18.214,53	-44.500	-49.500	-50.200	-50.900	-51.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.612,01	-48.700	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.612,01	-48.700	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.826,54	-93.200	-100.900	-101.600	-102.300	-103.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.826,54	-93.200	-100.900	-101.600	-102.300	-103.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Erlös aus dem Verkauf von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. S) = 10.000 Euro
44610000	Entgelte für die Benutzung des City-WCs (Kat. V) = 1.000 Euro Marktstandgelder (Kat. B) = 15.000 Euro Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Festplatz Weseke) (Kat. V) = 3.000 Euro Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (Kat. V) = 3.000 Euro
52370000	Auszahlungen aus der Einlösung von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. IV) = 10.000 Euro
52410000	Unterhaltung des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III) = 2.000 Euro Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III) = 2.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III) = 100 Euro Unterhaltung der Energiesäulen in der Innenstadt (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 10.000 Euro Kosten für Strom und Wasser für den Marktplatz und den Festplatz Weseke Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III) = 200 Euro
52420000	Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (Kat. III) = 500 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (Kat. III) = 10.000 Euro Ansatzserhöhung aufgrund der Neuausschreibung des Rahmenvertrages Kosten für die Grundreinigung des Kirchplatzes (Kat. III) = 12.700 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Märkte (Kat. III) = 500 Euro Geschäftsaufwendungen Märkte (Kat. IV) = 5.000 Euro Kosten für die Belebung des Wochenmarktes, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Feierabendmarktes

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.109,16	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	19.101,64	11.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.210,80	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
10 - Personalauszahlungen	-2.149,74	-9.700	-7.700	0	-7.900	-8.100	-8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.474,00	-38.400	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.958,28	-18.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.582,02	-66.700	-71.700	0	-71.900	-72.100	-72.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.628,78	-26.500	-31.500	0	-31.700	-31.900	-32.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.157,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.157,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2021

15.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzel- auszah- 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. Anlagevermögen	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-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	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.02.05

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.05	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 unten und Folgeseite

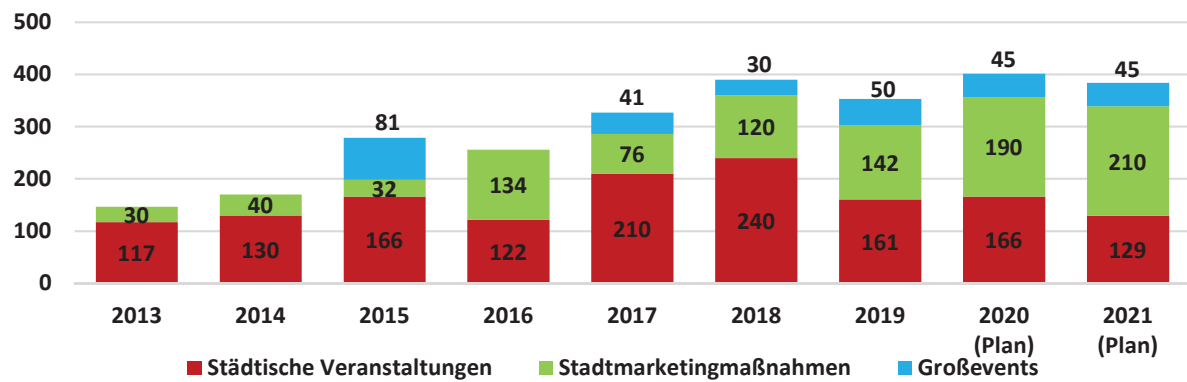
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken durch Durchführung der Kleinkunstserie im FARB	lfd.	!	→	↑	→	→	→	↑	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales 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-schaft	Digitales Borken
3	Grafikbörse: Förderung des grenzüberschreitenden kulturellen Austausches, Grafikbegeisterte (Künstler, Sammler und Interessierte) zusammenbringen	lfd.	✓	→	↑	→	→	→	↑	↑	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
4	Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken durch die Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Borken that's live)	lfd.	✓	↓	→	↑	↑	→	↑	→	→

Nettoaufwand für städtische Veranstaltungen, Stadtmarketingmaßnahmen und Großevents in TausendEuro



Teilergebnisplan 2021

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,24	8.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.848,24	8.400	6.800	6.900	6.900	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.208,59	52.100	39.000	39.000	39.000	39.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.208,59	52.100	39.000	39.000	39.000	39.000
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	201.056,83	60.500	45.800	45.900	45.900	46.000
11 -	Personalaufwendungen	97.722,12	102.200	90.700	135.200	138.500	142.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,68	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.317,95	80.100	71.000	105.800	108.400	111.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.217,96	6.000	5.700	8.400	8.600	8.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.185,23	16.100	14.000	21.000	21.500	22.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,04	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,03	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.606,89	308.800	255.700	280.700	255.700	255.700
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,10	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	1.884,80	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.098,33	85.800	84.300	94.300	84.300	84.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.608,66	221.200	167.700	182.700	167.700	167.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.634,48	12.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.634,48	12.000	15.000	15.400	15.800	16.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	548.648,49	424.000	362.400	432.300	411.000	414.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.591,66	-363.500	-316.600	-386.400	-365.100	-368.900
19 +	Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.591,66	-363.600	-316.600	-386.400	-365.100	-368.900
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)	-347.591,66	-363.600	-316.600	-386.400	-365.100	-368.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.554,95	-142.200	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.554,95	-142.200	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.146,61	-505.800	-452.700	-522.500	-501.200	-505.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480.146,61	-505.800	-452.700	-522.500	-501.200	-505.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44610000 Vermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. S)
= 3.000 Euro
Eintrittsgelder und Einnahmen aus Getränkeverkauf
Vermischte Einnahmen (Privatrechtl. Leistungsentgelte (Kat. S)
= 5.000 Euro
Einnahmen aus Sponsoring etc. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Das hohe Rechnungsergebnis 2019 resultiert zum Teil aus den hohen Sponsorengeldern.
Einnahmen Weihnachtsmarkt (Kat. S)
= 6.000 Euro
Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. B)
= 25.000 Euro
- 52410000 Unterhaltung Lagerhalle Beckenstrang (Kat. III)
= 100 Euro
Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen (Versicherungsbeiträge etc. Lagerhalle Beckenstrang) (Kat. III)
= 100 Euro
- 52420000 Unterhaltung der Hinweistafeln für Veranstaltungen (Kat. III)
= 1.500 Euro
- 52550000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (<= 800 Euro netto) (Kat. III)
= 2.000 Euro
- 52810000 Sachleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Sachleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)
= 4.300 Euro
Sachleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)
= 70.000 Euro
Geplante Veranstaltungen für 2021: Borken That's Live, Weinfest, Fanmeile Fußball-EM, Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz. Die Ansätze werden hälftig bei Sachkonto 52810000 und Sachkonto 52910000 gebildet.
- 52910000 Dienstleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Dienstleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)
= 17.700 Euro
Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)
= 70.000 Euro
Geplante Veranstaltungen für 2021: Borken That's Live, Weinfest, Fanmeile Fußball-EM, Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz. Die Ansätze werden hälftig bei Sachkonto 52810000 und Sachkonto 52910000 gebildet.
Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. IV)
= 70.000 Euro
- 54310000 Steuerberatungskosten BgA Veranstaltungen (Kat. III)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

15.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.05 Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	149.705,15	52.100	39.000	0	39.000	39.000	39.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	78.078,80	90.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.783,95	142.200	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10 - Personalauszahlungen	-97.721,86	-102.200	-90.700	0	-135.200	-138.500	-142.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.161,23	-308.700	-253.700	0	-278.700	-253.700	-253.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-97.269,67	-98.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.152,76	-509.100	-414.400	0	-483.900	-462.200	-465.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.368,81	-366.900	-308.400	0	-377.900	-356.200	-359.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.913,80	-19.100	-6.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.913,80	-34.100	-13.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.913,80	-34.100	-13.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan 2021

15.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher- bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00003
Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-15	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-15	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00015
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Veranstaltungen)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10	-19	-6	0	-21	-21	-21	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10	-19	-6	0	-21	-21	-21	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-10	-19	-6	0	-21	-21	-21	0,00	0

Produkt

15.02.06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.06	Parkhaus Vennehof

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses, des zugehörigen WCs sowie der Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

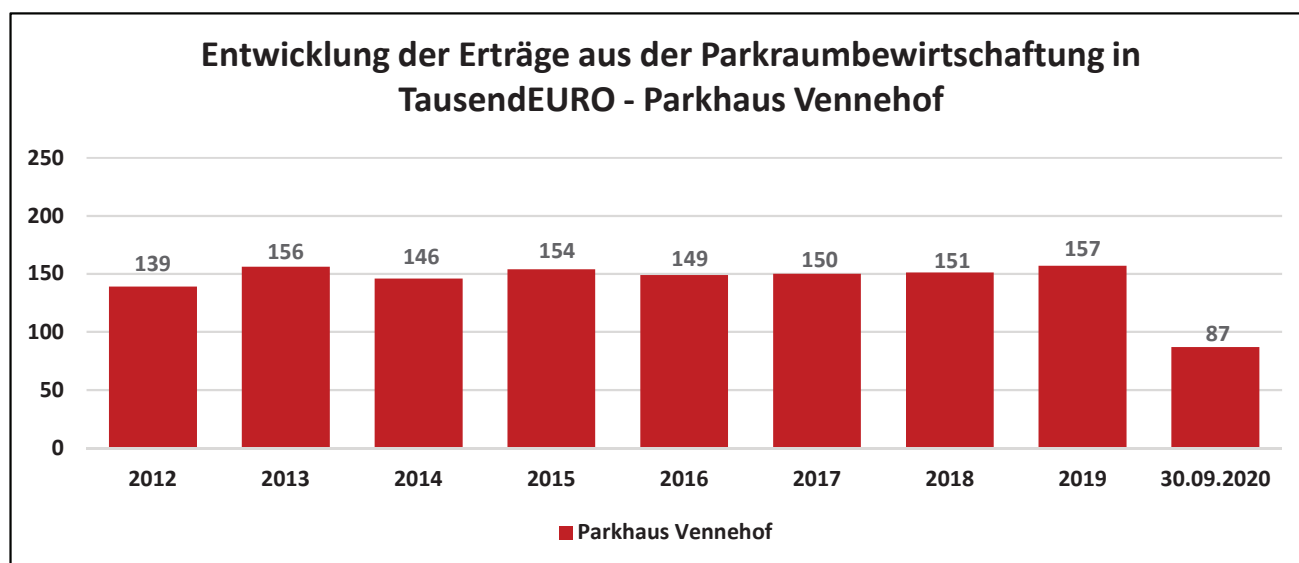
Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Zur Verfügungstellung von Parkraum	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	55.800	55.800	56.300	56.900	57.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.802,76	55.800	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	164.293,56	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.293,56	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.332,02	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	1.598,64	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	223.428,34	237.700	227.700	228.200	228.800	229.300
11 -	Personalaufwendungen	24.372,46	23.600	25.700	26.300	27.000	27.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.894,97	18.200	19.900	20.400	20.900	21.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.555,40	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.922,09	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.337,12	73.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.100,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.236,75	43.100	52.100	52.100	52.100	52.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.095,13	78.900	79.400	81.400	83.400	85.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.095,13	78.900	79.400	81.400	83.400	85.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.795,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	181.599,71	178.600	189.200	191.800	194.500	197.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.828,63	59.100	38.500	36.400	34.300	32.100
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)	41.828,63	59.100	38.500	36.400	34.300	32.100
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)	41.828,63	59.100	38.500	36.400	34.300	32.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.378,66	-32.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.378,66	-32.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.550,03	26.800	-3.700	-5.800	-7.900	-10.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.550,03	26.800	-3.700	-5.800	-7.900	-10.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Parkgebühren (Kat. B) = 170.000 Euro <i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze im Parkhaus Vennehof</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 100 Euro Versicherungserstattungen (FB 64) (Kat. V) = 100 Euro
52370000	Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III) = 30.000 Euro <i>Erstattung anteiliger Parkgebühren an den Miteigentümer des Parkhauses Vennehof (Parkdeck über dem Einkaufszentrum)</i>
52410000	Unterhaltung des Parkhauses und der Einrichtungen (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung und Erneuerung der Verkabelung</i> Unterhaltung des Parkhauses (FB 64) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Vennehof (Kat. III) = 800 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 23.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u.a.</i> Bewirtschaftungskosten der Parkscheinautomaten (Kat. III) = 1.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 4.000 Euro Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Vennehof (Kat. III) = 3.300 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA Parkhaus Vennehof (Kat. III) = 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

15.02.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.06 Parkhaus Vennehof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	164.145,43	180.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	48.044,20	56.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.189,63	236.200	219.200	0	219.200	219.200	219.200
10 - Personalauszahlungen	-24.372,46	-23.600	-25.700	0	-26.300	-27.000	-27.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.160,79	-153.100	-82.100	0	-82.100	-82.100	-82.100
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	-56.146,19	-66.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.679,44	-242.700	-160.800	0	-161.400	-162.100	-162.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.510,19	-6.500	58.400	0	57.800	57.100	56.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.377,60	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.377,60	-16.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.377,60	-16.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2021

15.02.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- 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	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

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten

Es sollen zwei neue Parkscheinautomaten aufgestellt werden. Zudem sollen die Automaten für das bargeldlose Bezahlen aufgerüstet werden.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-15	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-15	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-15	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 15.65.00001
Bauliche Optimierung des Parkhauses Vennehof

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.02.07

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle

verantwortlich

Leiterin 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- 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	Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports.	lfd.									

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433,44	49.400	49.400	49.900	50.400	50.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.433,44	49.400	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	97.986,44	105.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.986,44	105.100	100.100	100.100	100.100	100.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.098,58	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.098,58	100	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	158.518,46	154.600	150.500	151.000	151.500	152.000
11 -	Personalaufwendungen	50.655,70	48.500	48.200	49.400	50.700	51.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.296,33	700	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.975,89	37.200	37.300	38.200	39.200	40.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.122,30	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.690,85	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79,79	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	433,40	200	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57,14	100	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,02	128.900	129.400	129.600	129.900	130.100
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.069,36	123.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.835,66	5.300	8.800	9.000	9.300	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.830,77	63.800	63.900	65.500	67.100	68.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.830,77	63.800	63.900	65.500	67.100	68.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,32	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.616,32	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	255.007,81	242.900	243.700	246.700	249.900	253.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.489,35	-88.300	-93.200	-95.700	-98.400	-101.000
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)	-96.489,35	-88.300	-93.200	-95.700	-98.400	-101.000
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)	-96.489,35	-88.300	-93.200	-95.700	-98.400	-101.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.079,01	-29.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.079,01	-29.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.568,36	-117.400	-128.300	-130.800	-133.500	-136.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.568,36	-117.400	-128.300	-130.800	-133.500	-136.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V) = 75.000 Euro Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V) = 25.100 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Mergelsberg-Sporthalle) (Kat. S) = 1.000 Euro Versicherungserstattungen und Guthaben aus Energielieferungen
52410000	Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III) = 13.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (FB 64) (Kat. III) = 4.100 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 90.000 Euro Kosten für Energie und Reinigung u.a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 13.000 Euro
52550000	Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 4.000 Euro Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III) = 4.800 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Großsporthalle (Kat. III) = 700 Euro Geschäftsausgaben (Kat. III) = 200 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 1.300 Euro

Teilfinanzplan 2021

15.02.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	55.287,13	105.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.793,13	28.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.080,26	133.200	128.100	0	128.100	128.100	128.100
10 - Personalauszahlungen	-50.165,16	-48.200	-48.200	0	-49.400	-50.700	-51.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.201,41	-125.400	-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	-35.196,73	-45.700	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.563,30	-219.300	-214.800	0	-216.200	-217.800	-219.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.483,04	-86.100	-86.700	0	-88.100	-89.700	-91.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.102,38	-8.000	-8.500	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.102,38	-138.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.102,38	-138.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan 2021

15.02.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	in TEUR								lungen/-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7	-7	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7	-7	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7	-7	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 20.65.00009
Geräteraumerweiterung an der Mergelsberg-Sporthalle

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130	0	0	0	0	0	-130,00	-130
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-130	0	0	0	0	0	-130,00	-130
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-130	0	0	0	0	0	-130,00	-130

Produkt

15.02.08

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.08	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, 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- schaft	Digitales Borken
1	termingerechte und rechtmäßige Abwicklung der Steuerangelegenheiten	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	steuerliche Gestaltung	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	→	→

Teilergebnisplan 2021

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	4.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	275.624,01	237.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	215.605,95	177.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.018,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.826,47	7.000	122.000	122.000	127.000	127.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.826,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	115.000	115.000	120.000	120.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.433,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	45210000 Erstattung von Steuern	10.633,84	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.900	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	297.134,20	251.600	359.100	359.100	364.100	364.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.292,68	86.700	89.900	94.900	94.900	94.900
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.281,61	0	0	0	0	0
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	11.067,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.602,36	14.900	7.800	12.800	12.800	12.800
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	57.341,55	60.800	71.100	71.100	71.100	71.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	86.461,29	84.900	84.900	87.000	89.200	91.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.461,29	84.900	84.900	87.000	89.200	91.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.591,90	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.226,44	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.715,46	0	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	200.345,87	196.600	202.800	209.900	212.100	214.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.788,33	55.000	156.300	149.200	152.000	149.800
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)	96.788,33	55.000	156.300	149.200	152.000	149.800
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)	96.788,33	55.000	156.300	149.200	152.000	149.800

Teilergebnisplan 2021

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	-33.791,45	-26.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.791,45	-26.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.996,88	28.700	130.600	123.500	126.300	124.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.996,88	28.700	130.600	123.500	126.300	124.100

Teilergebnisplan 2021

15.02.08

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	Erträge aus forstlicher Förderung vom Land (Kat. G) = 10.000 Euro <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) = 160.000 Euro
	Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V) = 4.000 Euro <i>Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen.</i>
44610000	Kostenanteil DSD (Kat. V) = 60.000 Euro <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) = 7.000 Euro
44870000	Kostenerstattung der Dualen Systeme für die Erfassung von PPK (Kat. V) = 115.000 Euro <i>Ansätze auf der Grundlage der neuen Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen (siehe auch Vorlage V2020/164 für die Sitzung des Rates am 24.06.2020).</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S) = 2.800 Euro
	Vermischte Einnahmen (Photovoltaikanlagen) (Kat. S) = 100 Euro
52380000	Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV) = 11.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 3.000 Euro
	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 500 Euro
	Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 4.300 Euro
52420000	Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 8.000 Euro
	Unterhaltung der Grundstücke und Forsten, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III) = 23.000 Euro <i>Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Unterhaltungskosten.</i>
	Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III) = 20.000 Euro
	Festwert Aufwuchs: Wallhecken (Kat. III) = 100 Euro
	Durchführung von sonstigen Ökomaßnahmen aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen (Kat. III) = 20.000 Euro <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) = 6.700 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA DSD (Kat. III) = 1.000 Euro
	Steuerberatungskosten für BgA Solare Stromproduktion (Kat. III) = 100 Euro
	Steuerberatungskosten BgA Personalgestaltung (Kat. III) = 100 Euro
	Steuerberatungskosten für BgA Holzverkäufe (Kat. III) = 100 Euro
54450000	Körperschaftsteuer (DSD) (Kat. I) = 8.000 Euro
	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer (solare Stromproduktion) (Kat. I) = 12.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

15.02.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.08	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.967,33	237.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	122.000	0	122.000	127.000	127.000
07 + Sonstige Einzahlungen	80.766,51	90.300	54.400	0	54.400	54.400	54.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.733,84	338.800	410.400	0	410.400	415.400	415.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.085,05	-66.600	-69.800	0	-74.800	-74.800	-74.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.559,92	-131.700	-96.700	0	-96.700	-96.700	-96.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.644,97	-198.300	-166.500	0	-171.500	-171.500	-171.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.088,87	140.500	243.900	0	238.900	243.900	243.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.926,63	-45.100	-45.100	0	-95.100	-45.100	-45.100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.415,60	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.342,23	-45.100	-45.100	0	-95.100	-45.100	-45.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-63.342,23	-45.100	-45.100	0	-95.100	-45.100	-45.100

Teilfinanzplan 2021

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, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-25	-25	0	-75	-25	-25	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-25	-25	0	-75	-25	-25	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-25	-25	0	-75	-25	-25	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008

Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 08.65.00002

Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

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

Produkt

15.03.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Digitale Stadt
Produkt	15.03.01	Digitale Stadt

verantwortlich

Leiter des 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		Auswirkung auf die Leitziele							
					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		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Fortentwicklung der Stadt Borken zur digitalen Stadt.	lfd.	!									

Teilergebnisplan 2021

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	7.731,83	7.300	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.751,69	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.812,72	5.700	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,33	400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	371,51	1.200	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	230,91	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.254,30	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	165,37	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,40	20.000	10.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,40	20.000	10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.682,23	27.300	10.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.682,23	-27.300	-10.000	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.682,23	-27.300	-10.000	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)	-12.682,23	-27.300	-10.000	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)	-12.682,23	-27.300	-10.000	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.682,23	-27.300	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

15.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (Kat. IV)
 = 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-6.312,16	-7.300	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.950,40	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.262,56	-27.300	-10.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.262,56	-27.300	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607.891,13	4.050.000	3.730.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.891,13	4.050.000	3.730.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.897.656,81	-4.500.000	-4.150.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897.656,81	-4.500.000	-4.150.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-289.765,68	-450.000	-420.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

15.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.01.00001
Breitbandausbau
Teilweise Neuveranschlagung!

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.608	4.050	3.730	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608	4.050	3.730	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.898	-4.500	-4.150	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.898	-4.500	-4.150	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-290	-450	-420	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2021

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.530.749,78	61.275.000	57.980.000	61.520.000	63.940.000	67.550.000
40110000	Grundsteuer A	388.826,82	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
40120000	Grundsteuer B	6.903.160,41	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000	7.250.000
40130000	Gewerbesteuer	28.103.381,83	26.320.000	24.010.000	27.010.000	28.010.000	30.010.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.915.897,18	20.500.000	19.500.000	20.200.000	21.400.000	22.800.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.284.442,48	4.300.000	4.650.000	4.140.000	4.230.000	4.330.000
40310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	798.253,62	600.000	375.000	375.000	375.000	375.000
40320000	Hundesteuer	258.531,36	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.878.256,08	1.920.000	1.700.000	2.000.000	2.080.000	2.140.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000	7.884.000	6.230.000	6.530.000	6.880.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.887.133,00	4.603.000	6.150.000	5.750.000	6.050.000	6.400.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.443,22	445.000	480.000	480.000	480.000	480.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.367.998,69	1.073.000	1.254.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	1.517,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.432.948,88	2.169.900	2.240.600	2.210.600	2.190.600	2.170.600
45110000	Konzessionsabgaben	1.969.211,59	1.869.200	1.949.200	1.949.200	1.949.200	1.949.200
45620000	Säumniszuschläge	255.724,56	140.700	141.400	141.400	141.400	141.400
45630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	168.281,18	160.000	150.000	120.000	100.000	80.000
45831100	Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	14.821,56	0	0	0	0	0
45831300	Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	20.852,54	0	0	0	0	0
45831400	Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	3.127,06	0	0	0	0	0
45831500	Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	930,39	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	71.631.791,39	69.567.000	68.105.800	69.961.800	72.661.800	76.601.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.221.023,45	18.305.000	17.510.000	18.180.000	18.845.000	19.515.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	4.415.693,08	2.205.000	2.010.000	2.180.000	2.345.000	2.515.000
53740000	Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	14.805.330,37	16.100.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.914,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.488,94	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	9.313,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54731000	Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	93.943,38	0	0	0	0	0
54733000	Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	67.371,01	0	0	0	0	0
54734000	Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	41.066,82	0	0	0	0	0
54735000	Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	302.426,68	0	0	0	0	0
54736000	Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	9.303,25	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.747.937,47	18.315.000	17.525.000	18.195.000	18.860.000	19.530.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.883.853,92	51.252.000	50.580.800	51.766.800	53.801.800	57.071.800
19 +	Finanzerträge	544.407,47	482.400	507.300	513.700	430.200	382.600
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.634,87	240.000	243.000	225.000	207.000	180.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	72.684,13	78.500	101.000	126.000	61.000	41.000
46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	11.907,71	11.100	10.500	9.900	9.400	8.800

Teilergebnisplan 2021

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.760,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46910000	Sonstige Finanzerträge	228.420,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.287,83	105.400	125.400	125.400	125.300	125.300
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	381,16	400	400	400	300	300
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	163.906,67	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	380.119,64	377.000	381.900	388.300	304.900	257.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.263.973,56	51.629.000	50.962.700	52.155.100	54.106.700	57.329.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.806.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.806.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.806.000	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.263.973,56	51.629.000	55.768.700	52.155.100	54.106.700	57.329.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.345,17	3.654.300	3.101.600	3.101.600	3.101.600	3.101.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.345,17	3.654.300	3.101.600	3.101.600	3.101.600	3.101.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.273,05	-358.500	-418.500	-418.500	-418.500	-418.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.273,05	-358.500	-418.500	-418.500	-418.500	-418.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.906.045,68	54.924.800	58.451.800	54.838.200	56.789.800	60.012.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.906.045,68	54.924.800	58.451.800	54.838.200	56.789.800	60.012.200

Teilfinanzplan 2021

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.749.066,60	61.255.000	57.970.000	0	61.510.000	63.930.000	67.540.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000	7.884.000	0	6.230.000	6.530.000	6.880.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,72	1.100	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	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.316.919,41	2.169.900	2.240.600	0	2.210.600	2.190.600	2.170.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	550.805,29	482.400	507.300	0	513.700	430.200	382.600
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.284.826,93	70.029.400	68.603.100	0	70.465.500	73.082.000	76.974.400
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164.388,83	-105.400	-125.400	0	-125.400	-125.300	-125.300
14 -	Transferauszahlungen	-19.221.023,45	-18.305.000	-17.510.000	0	-18.180.000	-18.845.000	-19.515.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.710,93	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.398.123,21	-18.420.400	-17.650.400	0	-18.320.400	-18.985.300	-19.655.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.886.703,72	51.609.000	50.952.700	0	52.145.100	54.096.700	57.319.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.681.345,34	2.764.000	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.914.831,98	644.900	887.600	0	900.100	758.700	689.300
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.596.177,32	3.408.900	3.817.600	0	3.830.100	3.688.700	3.619.300
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	-9.500.000,00	-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
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	96.177,32	2.808.900	3.217.600	0	3.230.100	3.088.700	3.019.300

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Erträge/Einzahlungen der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), der Schlüsselzuweisungen, der Kompensationsleistungen, der Steuerbeteiligungen (Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Konzessionsabgaben
- die Einzahlung der Investitionspauschalen
- die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen)

Im Rahmen der Gesamtdeckung dient dieses Produkt der Finanzierung der anderen Produkte der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

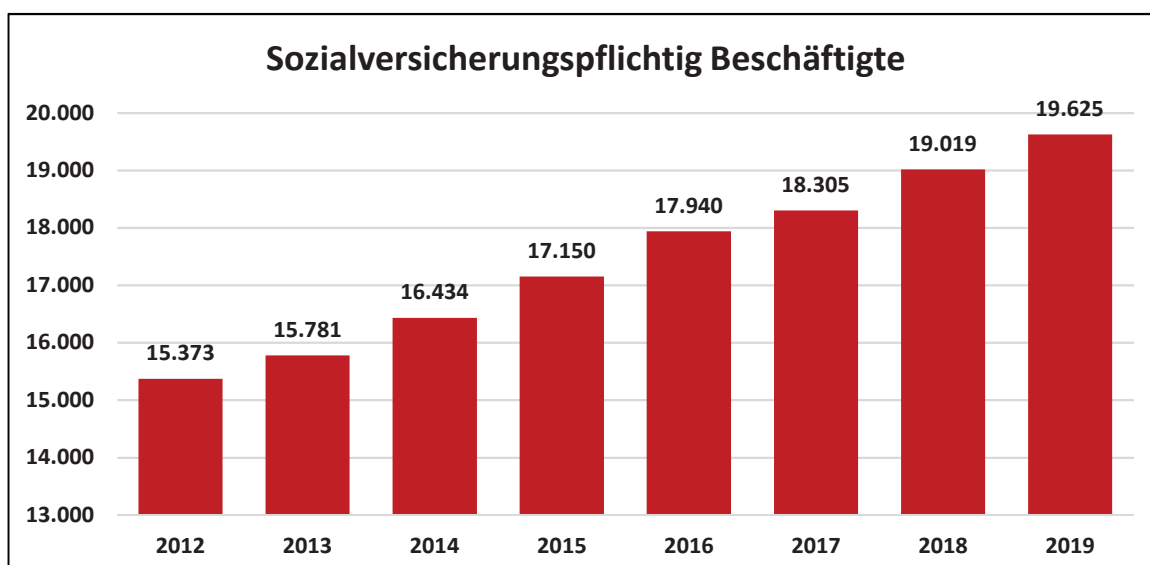
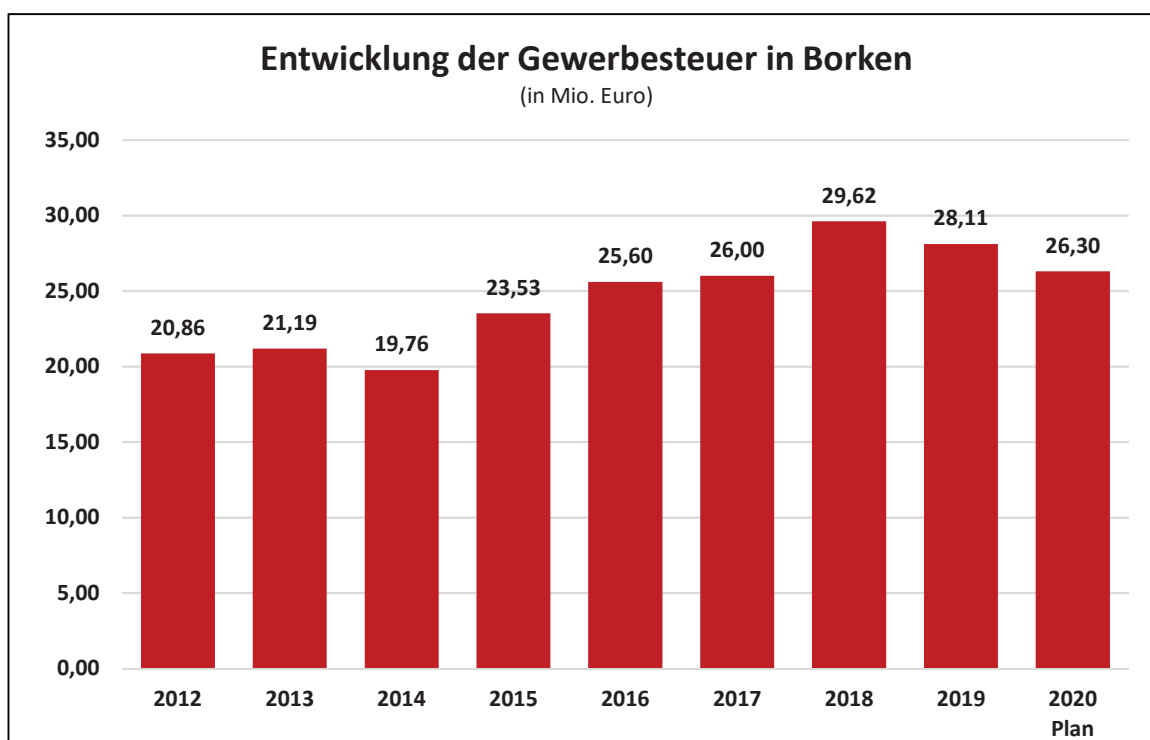
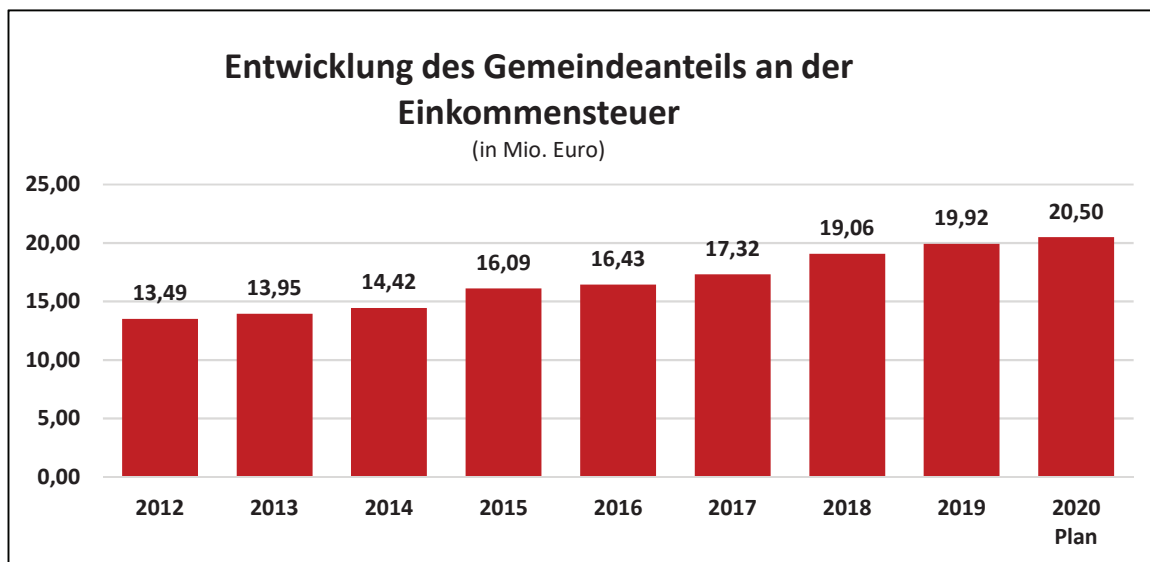
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche

Ziele

siehe unten und Folgeseite

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.530.749,78	61.275.000	57.980.000	61.520.000	63.940.000	67.550.000
40110000	Grundsteuer A	388.826,82	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
40120000	Grundsteuer B	6.903.160,41	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000	7.250.000
40130000	Gewerbesteuer	28.103.381,83	26.320.000	24.010.000	27.010.000	28.010.000	30.010.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.915.897,18	20.500.000	19.500.000	20.200.000	21.400.000	22.800.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.284.442,48	4.300.000	4.650.000	4.140.000	4.230.000	4.330.000
40310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	798.253,62	600.000	375.000	375.000	375.000	375.000
40320000	Hundesteuer	258.531,36	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.878.256,08	1.920.000	1.700.000	2.000.000	2.080.000	2.140.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000	7.884.000	6.230.000	6.530.000	6.880.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.887.133,00	4.603.000	6.150.000	5.750.000	6.050.000	6.400.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.443,22	445.000	480.000	480.000	480.000	480.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.367.998,69	1.073.000	1.254.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,00	400	500	500	500	500
43110000	Verwaltungsgebühren	802,00	400	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.224.936,15	2.009.900	2.090.600	2.090.600	2.090.600	2.090.600
45110000	Konzessionsabgaben	1.969.211,59	1.869.200	1.949.200	1.949.200	1.949.200	1.949.200
45620000	Säumniszuschläge	255.724,56	140.700	141.400	141.400	141.400	141.400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.423.062,84	69.406.300	67.955.100	69.841.100	72.561.100	76.521.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.221.023,45	18.305.000	17.510.000	18.180.000	18.845.000	19.515.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	4.415.693,08	2.205.000	2.010.000	2.180.000	2.345.000	2.515.000
53740000	Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	14.805.330,37	16.100.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.802,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.488,94	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	9.313,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.233.826,33	18.315.000	17.525.000	18.195.000	18.860.000	19.530.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.189.236,51	51.091.300	50.430.100	51.646.100	53.701.100	56.991.100
19 +	Finanzerträge	228.420,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46910000	Sonstige Finanzerträge	228.420,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.099,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	158.099,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.321,27	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.259.557,78	51.141.300	50.460.100	51.676.100	53.731.100	57.021.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.806.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.806.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.806.000	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.259.557,78	51.141.300	55.266.100	51.676.100	53.731.100	57.021.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.696,50	-351.600	-413.300	-413.300	-413.300	-413.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.696,50	-351.600	-413.300	-413.300	-413.300	-413.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.918.861,28	50.789.700	54.852.800	51.262.800	53.317.800	56.607.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	51.918.861,28	50.789.700	54.852.800	51.262.800	53.317.800	56.607.800

Teilergebnisplan 2021

16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A (Kat. G) = 380.000 Euro <i>Berechnung des Ansatzes unter der Annahme, dass der Hebesatz bei 263 v. H. verbleibt.</i>
40120000	Grundsteuer B (Kat. G) = 7.100.000 Euro <i>Berechnung des Ansatzes unter der Annahme, dass der Hebesatz auf 470 v. H. steigt (erhöhter Zuschlag für die Straßenreinigung).</i>
40130000	Gewerbesteuer (Kat. G) = 24.000.000 Euro <i>Berechnung des Ansatzes unter der Annahme, dass der Hebesatz bei 418 v. H. verbleibt. Das Aufkommen sinkt aufgrund der Corona-Pandemie.</i> Gewerbesteuer (Erträge aus eigenen Steuerzahlungen der BgAs) (Kat. G) = 10.000 Euro
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G) = 19.500.000 Euro <i>Aufgrund der Corona-Pandemie sinken die Einnahmen.</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G) = 4.650.000 Euro <i>Ansatzbildung gemäß Orientierungsdaten NRW 2021 bis 2024</i>
40310000	Vergnügungssteuer (Kat. G) = 375.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Spielhallen.</i>
40320000	Hundesteuer (Kat. B) = 265.000 Euro
40510000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G) = 1.700.000 Euro <i>Ansatz gemäß Orientierungsdaten NRW 2021 bis 2024. Der Ansatz sinkt aufgrund der Corona-Pandemie.</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen (Kat. G) = 6.150.000 Euro <i>Ansatz gemäß der Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2021</i>
41410000	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG (Kat. G) = 480.000 Euro <i>Ansatz gemäß der Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2021</i>
41810000	Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G) = 1.254.000 Euro <i>Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endete der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnung des Jahres 2019 in 2021.</i> <i>Aufgrund der Modellrechnung ELAG-Abrechnung 2019 kann die Stadt Borken in 2021 mit einem Ertrag von ca. 1.254.000 Euro rechnen.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 500 Euro <i>Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von Grundbesitzabgaben- und Gewerbesteuerbescheiden</i>
45110000	Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G) = 5.200 Euro Sonstige Konzessionsabgaben (Kat. G) = 4.000 Euro <i>Konzessionsabgaben von den Betreibern von Biogasanlagen etc.</i> Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. G) = 1.940.000 Euro
45620000	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G) = 140.000 Euro Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G) = 800 Euro Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G) = 600 Euro
53410000	Gewerbesteuerumlage (Kat. I) = 2.010.000 Euro <i>Nach den Orientierungsdaten 2021 bis 2024 gilt für die nächsten Jahre ein Vervielfältiger von 35 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge.</i> <i>Gewerbesteueraufkommen 24.000.000 Euro : 4,18 x 35 %</i> Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (Kat. I) = 0 Euro <i>Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endete 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) = 15.500.000 Euro <i>Nach Informationen des Kreises Borken ist für 2021 mit einer Kreisumlage von ca. 15.500.000 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) = 15.000 Euro <i>Aufgrund des verstärkten bargeldlosen Zahlens steigen auch die Kosten hierfür.</i>
46910000	Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Kat. G) = 150.000 Euro <i>Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken.</i>
55990000	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Kat. I) = 120.000 Euro <i>Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.</i>
49110000	Außerordentliche Erträge (Pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen) (Kat. S) = 4.806.000 Euro <i>Berechnung und Erläuterung des Ansatzes: siehe Punkt 16 "Auswirkungen der Corona-Krise" im Teil A des Vorberichtes und Punkt 6.2.2.8 "Außerordentlicher Ertrag" im Teil B des Vorberichtes.</i>

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.749.066,60	61.255.000	57.970.000		0	61.510.000	63.930.000	67.540.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000	7.884.000		0	6.230.000	6.530.000	6.880.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,90	400	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	2.148.638,23	2.009.900	2.090.600		0	2.090.600	2.090.600	2.090.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.384,27	150.000	150.000		0	150.000	150.000	150.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.774.408,91	69.536.300	68.095.100		0	69.981.100	72.701.100	76.661.100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.200,00	-100.000	-120.000		0	-120.000	-120.000	-120.000
14 -	Transferauszahlungen	-19.221.023,45	-18.305.000	-17.510.000		0	-18.180.000	-18.845.000	-19.515.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.710,93	-10.000	-15.000		0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.391.934,38	-18.415.000	-17.645.000		0	-18.315.000	-18.980.000	-19.650.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.382.474,53	51.121.300	50.450.100		0	51.666.100	53.721.100	57.011.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.681.345,34	2.764.000	2.930.000		0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681.345,34	2.764.000	2.930.000		0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	2.681.345,34	2.764.000	2.930.000		0	2.930.000	2.930.000	2.930.000

Teilfinanzplan 2021

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale
Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2021

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.681	2.764	2.930	0	2.930	2.930	2.930	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681	2.764	2.930	0	2.930	2.930	2.930	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	2.681	2.764	2.930	0	2.930	2.930	2.930	0,00	0

Produkt

16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen) und den Nachweis der Finanzerträge.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Darlehensverträge

Zielgruppe

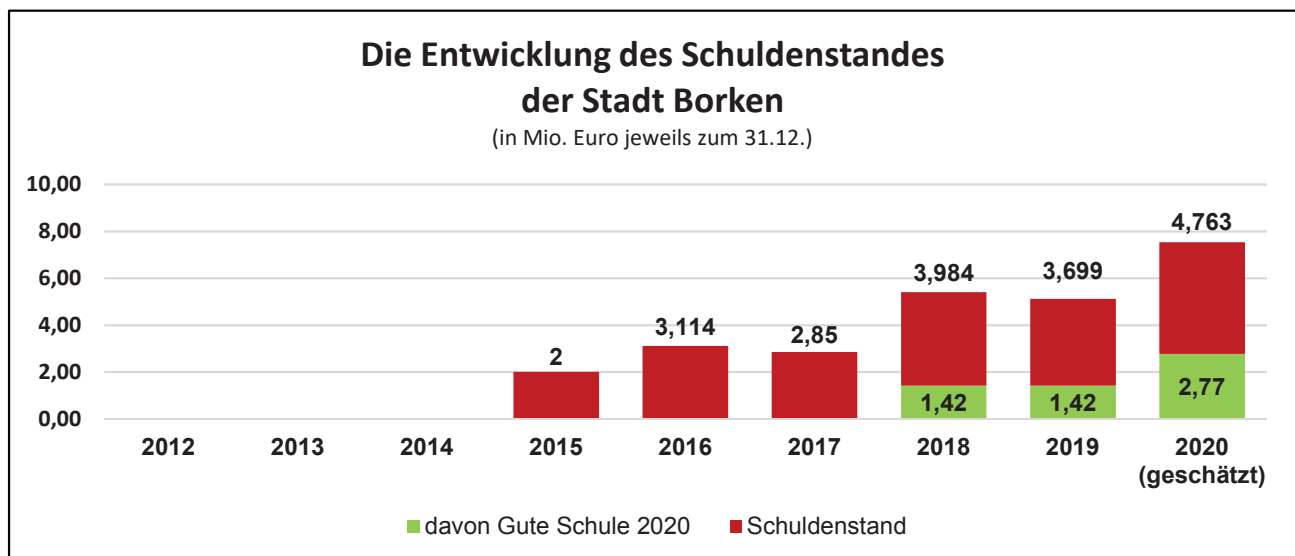
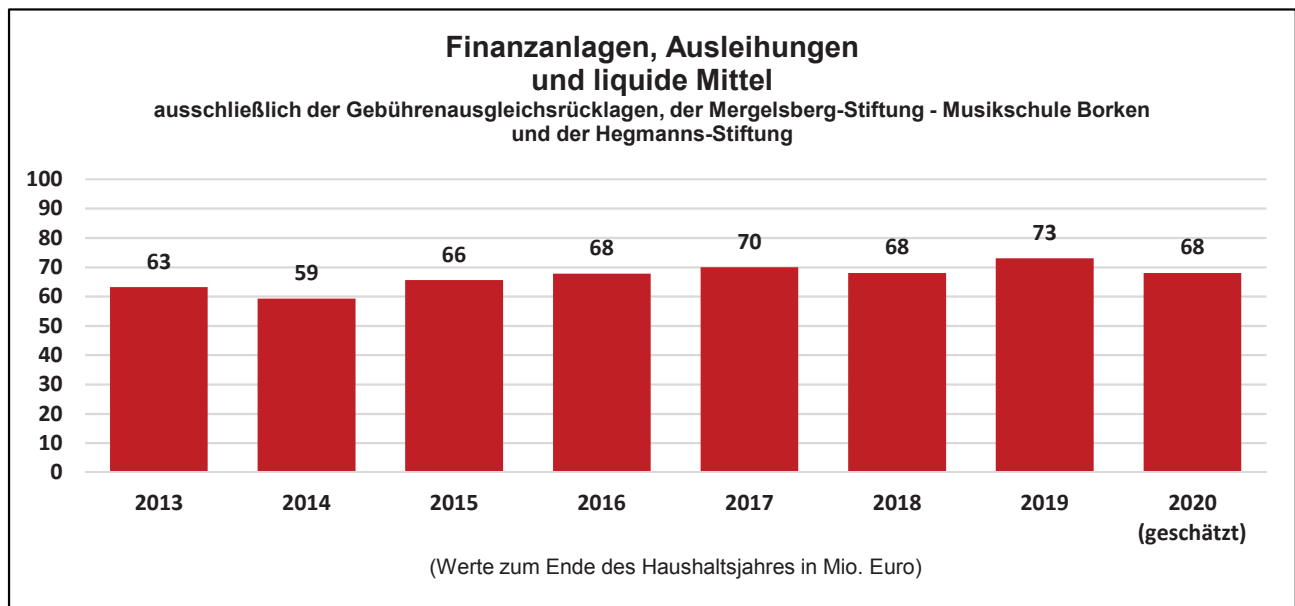
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele

siehe unten und Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	ordnungsgemäße und kosten- günstige Schuldendienst- finanzierung	lfd.	!		↑	↗	↗	↗	➡	↗	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Erzielung höchstmöglicher mündelsicherer Erträge aus Geldanlagen	lfd.	!		↑	↗	↗	↗	➡	↗	➡	➡



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	208.012,73	160.000	150.000	120.000	100.000	80.000
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	168.281,18	160.000	150.000	120.000	100.000	80.000
	45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	14.821,56	0	0	0	0	0
	45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	20.852,54	0	0	0	0	0
	45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	3.127,06	0	0	0	0	0
	45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	930,39	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	208.728,55	160.700	150.700	120.700	100.700	80.700
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	514.111,14	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	93.943,38	0	0	0	0	0
	54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	67.371,01	0	0	0	0	0
	54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	41.066,82	0	0	0	0	0
	54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	302.426,68	0	0	0	0	0
	54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	9.303,25	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	514.111,14	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.382,59	160.700	150.700	120.700	100.700	80.700
19 +	Finanzerträge	315.987,20	332.400	357.300	363.700	280.200	232.600
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.634,87	240.000	243.000	225.000	207.000	180.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	72.684,13	78.500	101.000	126.000	61.000	41.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	11.907,71	11.100	10.500	9.900	9.400	8.800
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.760,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.188,83	5.400	5.400	5.400	5.300	5.300
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	381,16	400	400	400	300	300
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.807,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	309.798,37	327.000	351.900	358.300	274.900	227.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.415,78	487.700	502.600	479.000	375.600	308.000
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)	4.415,78	487.700	502.600	479.000	375.600	308.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.345,17	3.654.300	3.101.600	3.101.600	3.101.600	3.101.600

Teilergebnisplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.345,17	3.654.300	3.101.600	3.101.600	3.101.600	3.101.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576,55	-6.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576,55	-6.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.987.184,40	4.135.100	3.599.000	3.575.400	3.472.000	3.404.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.987.184,40	4.135.100	3.599.000	3.575.400	3.472.000	3.404.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G) = 700 Euro Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge geschlossen worden. In den Verträgen sind teilweise jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 0.5 % der Darlehenssumme festgesetzt worden.
45630000	Bürgerschaftsprovision (Kat. V) = 150.000 Euro 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) = 243.000 Euro Der Ansatz steigt aufgrund der Vergabe eines zusätzlichen Darlehens.
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V) = 100.000 Euro Der Ansatz steigt, da bei verschiedenen Anlagen der Zinssatz mit der Anlagedauer steigt. In 2023 endet bei verschiedenen Festgeldern der Anlagezeitraum. Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V) = 1.000 Euro
46180000	Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V) = 400 Euro Zur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge mit verbilligten Zinsen, angelehnt an die Zinssätze der gleichzeitig gewährten Landesdarlehen geschlossen worden. Bei den Darlehen handelt es sich um Annuitätendarlehen. Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V) = 10.100 Euro 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) = 2.700 Euro Dividende für Genossenschaftsanteile an der Wohnbau Westmünsterland e.G. Dividende aus Beteiligungen (Kat. V) = 100 Euro Erträge von sechs Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland
55170000	Zinsausgaben für Kreditmarktdarlehen (Kat. II) = 400 Euro Zinsaufwendungen für das KfW-Darlehen für die Errichtung des Umkleidegebäudes für die SG Borken
55990000	Verwarentgelte für Guthabenbestände (Kat. III) = 5.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	168.281,18	160.000	150.000	0	120.000	100.000	80.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341.421,02	332.400	357.300	0	363.700	280.200	232.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.418,02	493.100	508.000	0	484.400	380.900	313.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.188,83	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.300	-5.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.188,83	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.300	-5.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.229,19	487.700	502.600	0	479.000	375.600	308.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.914.831,98	644.900	887.600	0	900.100	758.700	689.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.914.831,98	644.900	887.600	0	900.100	758.700	689.300
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	-9.500.000,00	-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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.585.168,02	44.900	287.600	0	300.100	158.700	89.300

Teilfinanzplan 2021

16.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- 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: 839.000 Euro

b) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 48.600 Euro

Gewährung von Ausleihungen:

a) Gewährung von Darlehen an Dritte (vorsorglicher Ansatz): 200.000 Euro

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	6.915	644	887	0	900	758	689	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915	644	887	0	900	758	689	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.500	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.585	444	687	0	700	558	489	0,00	0

Maßnahme: 00.20.00008

Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

Erwerb von Anteilen des kommunalen Versorgungsfonds Westfalen-Lippe für die Versorgungsrücklage

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0

Teilergebnisplan 2021

17

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	50.000	50.000	50.000	50.000
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	12.183,82	2.900	52.600	52.600	52.600	52.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.183,82	2.900	52.600	52.600	52.600	52.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.157,18	100	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,60	100	200	200	200	200
	54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-8.157,78	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.026,64	3.000	52.800	52.800	52.800	52.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.026,64	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19 +	Finanzerträge	4.026,64	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.026,64	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.026,64	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	54.026,64	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.026,64	3.000	52.800	0	52.800	52.800	52.800
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.183,82	-2.900	-52.600	0	-52.600	-52.600	-52.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-0,60	-100	-200	0	-200	-200	-200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.184,42	-3.000	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.842,22	0	0	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

17.01.01

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

verantwortlich

Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung und 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- schaft	Digitales Borken
1	Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus	lfd.	!		➡	➡	➡	➡	➡	⬆	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Förderung begabter Kinder	lfd.	!		➡	➡	➡	➡	➡	⬆	➡	➡

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
3	Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren auch für sozial benachteiligte Kinder	lfd.	!		➡	➡	➡	➡	➡	⬆	➡	➡

Teilergebnisplan 2021

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	12.183,82	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.183,82	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.157,18	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,60	100	100	100	100	100
	54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	-8.157,78	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.026,64	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.026,64	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19 +	Finanzerträge	4.026,64	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.026,64	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.026,64	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	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	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Mittelverwendung der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)
= 2.600 Euro

54310000 Geschäftsaufwendungen der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)
= 100 Euro

46170000 Zinseinnahmen Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. V)
= 2.700 Euro
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gehen bei der Neuanlage von Festgeldern die Zinseinnahmen deutlich zurück.

Teilfinanzplan 2021

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.026,64	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026,64	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-12.183,82	-2.900	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,60	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.184,42	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.157,78	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

17.01.02

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.02	Hegmanns-Stiftung

verantwortlich

Leiterin der Stabstelle 04/Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften und Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Der Zweck der Hegmanns-Stiftung ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege insbesondere in Borken und Umgebung durch die Erhaltung und Fortentwicklung der historisch gewachsenen Kulturlandschaft, die auch als münsterländische Parklandschaft bezeichnet wird, der Aufbau eines Biotopverbundes, das Fördern und Umsetzen von Maßnahmen für ökologische Verbesserungen, das Stärken der Biodiversität, das Umwandeln von konventionell bewirtschafteten Ackerflächen in ökologisch und extensiv genutzte Flächen - bezogen auf Flächen, die hierfür der Stiftung für einen Zeitrahmen oder auf Dauer von Dritten zur Verfügung gestellt werden, das Unterstützen, Fördern und Durchführen von Projekten mit Beteiligung Dritter (insbesondere Kinder und Jugendliche, Institutionen etc.) zur Verbesserung der Ökologie, der Biodiversität, des Gewässerschutzes und des Klimaschutzes.

Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung der typischen Elemente der münsterländischen Parklandschaft, an den ästhetischen Kategorien des Landschaftsbildes und einem ökologisch ausgeglichenen, vielfältigen Naturhaushalt.

Auftragsgrundlage

Satzung der Hegmanns-Stiftung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene aus Borken und Umgebung

Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Erhalt und Entwicklung des charakteristischen Bildes der Parklandschaft	lfd.	!		→	↑	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Erhalt und Entwicklung der typischen und seltenen Lebensräume	lfd.	!		→	↑	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
3	Erhalt und Entwicklung der noch häufig vorkommenden charakteristischen Basislebensräume	lfd.	!		→	↑	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
4	Erhalt der wertvollen landwirtschaftlichen Produktionsflächen	lfd.	!		→	↑	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
5	Schaffung eines funktionierenden Biotopverbundes durch Vernetzung von Lebensräumen	lfd.	!		→	↑	→	→	↑	→	→	→

Teilergebnisplan 2021

17.01.02

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	50.000	50.000	50.000	50.000
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	0	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	100	100	100	100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	100	100	100	100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	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	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000 Vermischte Einnahmen/ Spenden (Kat. S)
= 50.000 Euro
53180000 Mittelverwendung der Hegmanns-Stiftung (Kat. III)
= 50.000 Euro

Teilfinanzplan 2021

17.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	50.000,00	0	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	50.100	0	50.100	50.100	50.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
01.10.01.00 / 09111000						
06000.94040 Umbau und Erweiterung des Rathauses (Kat. III)	3.000	2.500	500	0	0	0
02.02.01.00 / 07110000						
13000.93520 Neubeschaffung von Fahrzeugen (Kat. III)	600	600	0	0	0	0
02.02.01.00 / 09111000						
13000.94112 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken (Kat. II)	21.500	3.500	5.000	5.000	8.000	0
03.01.01.00 / 09111000						
21000.94000 Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo (Kat. III)	750	750	0	0	0	0
03.04.02.00 / 09111000						
28000.94110 Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule (Kat. III)	4.450	2.500	1.450	500	0	0
06.04.01.00 / 09111000						
46400.94100 Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge (Kat. III)	600	600	0	0	0	0
08.02.01.00 / 09111000						
56000.94020 Erweiterung und Umbau des Vereinsheims der SG Borken (Kat. IV)	1.200	1.200	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09111000						
70000.94000 Neubau des Betriebsgebäudes (Umkleidegebäudes) der Kläranlage (Kat. III)	700	700	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.94210 Neubau des Regenrückhaltebeckens Rhader Straße (Kat. III)	50	50	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.94230 Erschließung BO 10 Wasserstiege (Erneuerung Kanal Mühlenstraße) (Kat. II)	230	230	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.94320 Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck (Kat. III)	80	80	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.94470 Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen (Kat. III)	958	958	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95350 Erneuerung des Pumwerks "Parkstraße" (Kat. III)	150	150	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95360 Erneuerung des Pumpwerks "In der Meehe" (Kat. III)	150	150	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95170 Erneuerung von Brückenbauwerken (Kat. III)	400	400	0	0	0	0
Summe	34.818	14.368	6.950	5.500	8.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2019 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2021 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.699	4.763	14.403
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.699	4.763	14.403
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.265	4.000	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	497	470	470
7. Sonstige Verbindlichkeiten	678	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	29.161	33.500	38.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.300	43.233	57.373
<u>Nachrichtlich:</u> <u>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):</u>	28.006.184	30.310.576	27.245.168

Übersicht über die laufenden Kredite

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-datum	Ablauf-datum	Ursprungs-kapital	Höhe der Schulden am 31.12.2020	Annuität	Zinsen			Tilgung			Höhe der Schulden am 31.12.2021	Zinsfest-schreibung	Kündigungsmöglichkeit a) am b) mit Vorankündigung c) zum
%	Euro	%	Euro												
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt															
7/100	KfW Bankengruppe	23.12.2015	15.08.2025	2.000.000,00	1.055.548,00	---	0,00		0,00	11,11	I 55.556,00 II 55.556,00 III 55.556,00 IV 55.556,00	833.324,00	fest bis 15.08.2025	keine	
7/101	KfW Bankengruppe	12.10.2016	15.02.2036	880.000,00	687.065,00	---	0,05	I 85,88 II 84,44 III 82,99 IV 81,54	85,88	5,26	I 11.579,00 II 11.579,00 III 11.579,00 IV 11.579,00	640.749,00	fest bis 15.05.2026	keine	
7/102	NRW.BANK	21.12.2016	15.11.2035	280.000,00	247.040,00	---	0,00		0,00	1*)	I 4.120,00 II 4.120,00 III 4.120,00 IV 4.120,00	230.560,00	fest bis 15.02.2026	keine	
7/103	NRW.BANK 2*)	17.12.2018	15.11.2038	1.424.056,00	1.349.096,00	---	0,00		0,00		I 18.740,00 II 18.740,00 III 18.740,00 IV 18.740,00	1.274.136,00	fest bis 15.11.2038	keine	
7/104	NRW.BANK 3*)	15.12.2020	15.11.2040	1.424.056,00	1.424.056,00	---	0,00		0,00		0,00	1.424.056,00	fest bis 15.11.2040	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 war am 15.02.2020 fällig.

^{3*)} Darlehen im Rahmen des Kreditprogramms Gute Schule 2020. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Die erste Tilgungsrate ist am 15.02.2022 fällig.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Jahresergebnis (ab 2020 laut Haushaltsplan)	2.977.195	3.000	-2.164.900	-6.256.700	-4.932.500	-2.994.300
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand am Jahresanfang)	38.065.965	41.043.160	41.046.160	38.881.260	32.624.560	27.692.600
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.977.195	3.000	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	-2.164.900	-6.256.700	-4.932.500	-2.994.300
<i>Bestand der Ausgleichsrücklage am Jahresende (einschl. Jahresüberschuss)</i>	<i>41.043.160</i>	<i>41.046.160</i>	<i>38.881.260</i>	<i>32.624.560</i>	<i>27.692.060</i>	<i>24.697.760</i>
verbleibendes Defizit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	214.947.129	214.947.129	214.947.129	214.947.129	214.947.129	214.947.129
Inanspruchnahme des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme des Eigenkapitals in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
verbleibendes Eigenkapital (Endbestand Allgemeine Rücklage)	214.947.129	214.947.129	214.947.129	214.947.129	214.947.129	214.947.129

Die Bilanzsumme gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2019 beläuft sich auf 504.959.604,80 Euro. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 259.470.810,17 Euro, wovon 214.947.129,21 Euro auf die allgemeine Rücklage und 41.043.159,60 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2019	31.12.2019		
	in EUR			
1.	Anlagevermögen	413.908.947,58	424.717.085,37	10.808.137,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.055.448,99	1.109.690,40	54.241,41
1.2	Sachanlagen	329.155.457,22	337.603.670,07	8.448.212,85
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	47.890.515,58	49.741.000,05	1.850.484,47
1.2.1.1	Grünflächen	20.316.776,95	20.212.825,63	-103.951,32
1.2.1.2	Ackerland	11.918.468,73	12.543.305,61	624.836,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.562.077,43	1.562.442,38	364,95
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.093.192,47	15.422.426,43	1.329.233,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	77.670.792,10	78.772.259,13	1.101.467,03
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.305.237,00	7.296.606,52	991.369,52
1.2.2.2	Schulen	34.673.555,89	33.522.172,98	-1.151.382,91
1.2.2.3	Wohnbauten	7.365.296,12	8.800.688,41	1.435.392,29
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.326.703,09	29.152.791,22	-173.911,87
1.2.3	Infrastrukturvermögen	173.588.243,35	175.210.188,71	1.621.945,36
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.822.981,39	33.053.491,91	230.510,52
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.675.413,11	2.892.682,72	217.269,61
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.752.341,50	49.102.780,67	350.439,17
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.704.214,33	85.452.028,45	747.814,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.633.293,02	4.709.204,96	75.911,94
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.393.282,87	1.269.130,04	-124.152,83
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.638,38	104.416,72	-6.221,66
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.298.530,76	5.186.488,01	887.957,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.828.203,37	6.527.042,09	-2.301.161,28
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.375.250,81	20.793.145,32	5.417.894,51
1.3	Finanzanlagen	83.698.041,37	86.003.724,90	2.305.683,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.540.623,36	3.540.623,36	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.914.493,01	8.614.493,01	700.000,00
1.3.5	Ausleihungen	13.575.925,00	15.181.608,53	1.605.683,53
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	12.594.838,64	14.310.416,40	1.715.577,76
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	981.086,36	871.192,13	-109.894,23
2.	Umlaufvermögen	65.005.165,34	65.298.360,42	293.195,08
2.1	Vorräte	6.713.952,44	4.978.515,79	-1.735.436,65
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.713.952,44	4.978.515,79	-1.735.436,65
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	5.664.446,69	5.971.768,04	307.321,35
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	5.016.469,54	4.950.770,48	-65.699,06
2.2.1.1	Gebühren	525.755,05	119.790,64	-405.964,41
2.2.1.2	Beiträge	310.452,07	311.541,63	1.089,56
2.2.1.3	Steuern	1.213.816,62	1.783.600,98	569.784,36
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.913.560,73	1.932.751,76	19.191,03
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.052.885,07	803.085,47	-249.799,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	647.274,35	1.020.294,76	373.020,41
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	184.190,22	625.568,07	441.377,85
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	211.154,47	276.215,35	65.060,88
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	251.929,66	118.511,34	-133.418,32
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
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	52.626.766,21	54.348.076,59	1.721.310,38
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.199.282,30	14.944.159,01	2.744.876,71
	Bilanzsumme	491.113.395,22	504.959.604,80	13.846.209,58

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	256.501.311,26	259.470.810,17	2.969.498,91
1.1	Allgemeine Rücklage	214.954.825,54	214.947.129,21	-7.696,33
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	33.074.522,64	38.065.964,36	4.991.441,72
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.991.441,72	2.977.195,24	-2.014.246,48
2.	Sonderposten	143.996.542,83	141.097.163,03	-2.899.379,80
2.1	für Zuwendungen	77.823.449,94	75.664.820,53	-2.158.629,41
2.2	für Beiträge	56.412.764,91	55.972.998,53	-439.766,38
2.3	für Gebührenausschlag	2.590.704,63	2.300.942,96	-289.761,67
2.4	Sonstige Sonderposten	7.169.623,35	7.158.401,01	-11.222,34
3.	Rückstellungen	50.822.672,11	53.145.323,03	2.322.650,92
3.1	Pensionsrückstellungen	39.657.969,00	41.715.943,00	2.057.974,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.231.035,64	6.354.346,93	-876.688,71
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.933.667,47	5.075.033,10	1.141.365,63
4.	Verbindlichkeiten	31.211.544,69	39.299.556,28	8.088.011,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.983.749,00	3.698.729,00	-285.020,00
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	3.983.749,00	3.698.729,00	-285.020,00
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	3.476.208,68	5.264.617,13	1.788.408,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	463.009,77	497.130,16	34.120,39
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	174.183,64	678.371,55	504.187,91
4.8	Erhaltene Anzahlungen	23.114.393,60	29.160.708,44	6.046.314,84
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.581.324,33	11.946.752,29	3.365.427,96
	Bilanzsumme	491.113.395,22	504.959.604,80	13.846.209,58

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.399.958,13	60.420.000,00	0,00	62.530.749,78	2.110.749,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.939.185,09	24.506.000,00	0,00	23.963.514,56	-542.485,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.452.901,30	1.257.700,00	0,00	1.430.065,11	172.365,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050.415,00	17.921.400,00	0,00	17.818.420,71	-102.979,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758.601,87	2.554.200,00	0,00	2.836.836,01	282.636,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134.541,47	5.653.600,00	0,00	6.318.462,06	664.862,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.045.422,02	3.680.300,00	0,00	6.234.571,20	2.554.271,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	621.847,60	607.400,00	0,00	838.124,46	230.724,46	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.402.872,48	116.600.600,00	0,00	121.970.743,89	5.370.143,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.181.782,26	-26.312.500,00	0,00	-25.022.984,88	1.289.515,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.409.595,21	-2.119.100,00	0,00	-2.404.421,48	-285.321,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.333.178,01	-23.931.276,53	-259.976,53	-23.202.497,90	728.778,63	-286.887,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.041.382,43	-9.119.100,00	0,00	-9.715.186,85	-596.086,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.381.864,68	-51.052.400,00	0,00	-51.823.460,18	-771.060,18	-9.402,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.827.830,94	-4.951.900,00	-25.000,00	-7.503.403,64	-2.551.503,64	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.175.633,53	-117.486.276,53	-284.976,53	-119.671.954,93	-2.185.678,40	-311.290,59
18	= Ordentliches Ergebnis	4.227.238,95	-885.676,53	-284.976,53	2.298.788,96	3.184.465,49	-311.290,59
19	+ Finanzerträge	835.973,82	737.800,00	0,00	842.934,11	105.134,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.771,05	-110.400,00	0,00	-164.527,83	-54.127,83	0,00
21	= Finanzergebnis	764.202,77	627.400,00	0,00	678.406,28	51.006,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.991.441,72	-258.276,53	-284.976,53	2.977.195,24	3.235.471,77	-311.290,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.991.441,72	-258.276,53	-284.976,53	2.977.195,24	3.235.471,77	-311.290,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.510.536,90	9.945.400,00	0,00	10.349.054,69	403.654,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.510.536,90	-9.945.400,00	0,00	-10.349.054,69	-403.654,69	0,00
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	4.991.441,72	-258.276,53	-284.976,53	2.977.195,24	3.235.471,77	-311.290,59
nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	85.462,06	0,00	0,00	80.465,86	80.465,86	0,00
31	+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-91.151,07	0,00	0,00	-88.162,19	-88.162,19	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo	-5.689,01	0,00	0,00	-7.696,33	-7.696,33	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2018	2019	2019	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.329.838,44	60.420.000,00	0,00	62.749.066,60	2.329.066,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.362.816,18	19.238.000,00	0,00	20.545.755,66	1.307.755,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.494.363,43	1.257.700,00	0,00	1.466.545,99	208.845,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.098.327,13	15.667.500,00	0,00	16.175.108,68	507.608,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730.068,39	2.554.200,00	0,00	2.762.900,08	208.700,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.053.665,94	5.712.500,00	0,00	6.547.385,12	834.885,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.521.357,84	3.205.500,00	0,00	3.782.957,85	577.457,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	807.822,38	737.800,00	0,00	899.331,93	161.531,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.398.259,73	108.793.200,00	0,00	114.929.051,91	6.135.851,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.818.126,18	-23.471.100,00	0,00	-22.876.416,75	594.683,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.038.992,21	-2.057.300,00	0,00	-2.121.705,48	-64.405,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.609.819,06	-24.259.376,53	-519.976,53	-22.397.608,46	1.861.768,07	-380.387,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.289,05	-110.400,00	0,00	-164.628,83	-54.228,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.171.780,88	-50.765.500,00	0,00	-51.387.338,11	-621.838,11	-9.402,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.568.393,88	-5.156.100,00	-25.000,00	-4.852.069,45	304.030,55	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.320.401,26	-105.819.776,53	-544.976,53	-103.799.767,08	2.020.009,45	-404.790,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077.858,47	2.973.423,47	-544.976,53	11.129.284,83	8.155.861,36	-404.790,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.376.835,98	14.678.300,00	0,00	9.206.253,54	-5.472.046,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.996.186,30	6.775.700,00	0,00	4.420.111,39	-2.355.588,61	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.520.481,14	629.000,00	0,00	7.216.601,98	6.587.601,98	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.403.928,88	1.180.000,00	0,00	1.781.869,98	601.869,98	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.233,75	7.000,00	0,00	13.254,23	6.254,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.379.666,05	23.270.000,00	0,00	22.638.091,12	-631.908,88	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.547.077,38	-7.585.000,00	-42.000,00	-5.430.712,22	2.154.287,78	-2.340.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.983.184,05	-26.377.714,54	-7.887.914,54	-11.512.333,86	14.865.380,68	-3.689.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.368.693,45	-3.844.800,00	-594.000,00	-2.231.199,33	1.613.600,67	-645.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.773.000,00	-630.000,00	0,00	-9.520.798,63	-8.890.798,63	-107.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.368.521,64	-7.321.000,00	-225.000,00	-3.617.196,78	3.703.803,22	-82.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.040.476,52	-45.758.514,54	-8.748.914,54	-32.312.240,82	13.446.273,72	-6.863.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.660.810,47	-22.488.514,54	-8.748.914,54	-9.674.149,70	12.814.364,84	-6.863.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.582.952,00	-19.515.091,07	-9.293.891,07	1.455.135,13	20.970.226,20	-7.268.290,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.324.056,00	3.000.000,00	0,00	2.400.000,00	-600.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.187.790,00	-286.000,00	0,00	-2.685.020,00	-2.399.020,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.136.266,00	2.714.000,00	0,00	-285.020,00	-2.999.020,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.446.686,00	-16.801.091,07	-9.293.891,07	1.170.115,13	17.971.206,20	-7.268.290,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.156.999,98	52.000.000,00	0,00	52.626.766,21	626.766,21	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-83.547,77	0,00	0,00	551.195,25	551.195,25	0,00
41	= Liquide Mittel	52.626.766,21	35.198.908,93	-9.293.891,07	54.348.076,59	19.149.167,66	-7.268.290,59

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zins-bindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2020 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 01.01.2021 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2021 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2021 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	30.11.2004	30.11.2024	15.02.2026	125.000	32.512	23.812	8.700	15.112
2	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2011	30.03.2021	30.06.2031	7.500.000	4.878.285	4.515.882	375.198	4.140.683
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	10.10.2011	30.12.2021	30.06.2031	4.000.000	2.300.000	2.100.000	200.000	1.900.000
4	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	30.12.2011/ 23.01.2012	30.12.2021	30.12.2026	4.800.000 ^{1*)}	2.240.000	1.920.000	320.000	1.600.000
5	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	21.12.2012	21.12.2022	21.12.2032	4.800.000 ^{1*)}	3.341.031	3.114.810	231.188	2.883.622
6	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	20.03.2013	30.03.2023	30.12.2027	2.800.000 ^{1*)}	1.493.333	1.306.663	186.667	1.120.000
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	26.06.2013	30.06.2023	30.06.2028	1.600.000 ^{1*)}	906.667	800.000	106.667	693.333

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwen- dungs- zweck	Darlehens- Aufnahme- datum	Ende der Zins- bindung	Darlehens- Ablauf- datum	Ursprungs- betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2020 Euro	voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2021 Euro	voraus- sichtliche Tilgung 2021 Euro	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021 Euro
8	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	05.07.2013	30.06.2023	30.06.2028	2.232.000 ^{1*)}	1.264.800	1.116.000	148.800	967.200
9	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	20.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	1.328.000 ^{1*)}	796.800	708.267	88.534	619.733
10	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	2.176.000 ^{1*)}	1.305.600	1.160.533	145.067	1.015.467
11	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	05.05.2014	30.06.2024	30.06.2024	1.476.000 ^{2*)}	664.200	516.600	147.600	369.000
12	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatz-erweiterung	17.09.2014	30.09.2021	30.09.2021	30.000	8.750	3.750	3.750	0
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2014	30.12.2024	31.12.2029	2.880.000 ^{1*)}	1.920.000	1.728.000	192.000	1.536.000
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2015	31.12.2025	31.12.2030	3.360.000 ^{1*)}	2.464.000	2.240.000	224.000	2.016.000
15	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	28.12.2015	30.09.2020	30.10.2026	30.000	19.361	16.609	2.790	13.819

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2020 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 01.01.2021 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2021 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2021 Euro
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	11.01.2017	30.12.2026	31.12.2031	4.486.880 ^{2*)}	3.589.504	3.290.379	299.125	2.991.253
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	10.04.2019	30.06.2032	30.06.2032	297.724	275.670	253.617	22.054	231.563
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	26.01.2019	30.06.2032	30.06.2032	546.124	505.670	465.217	40.454	424.763
19	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	30.06.2020	30.06.2030	30.06.2030	1.600.000 ^{1*)}	0	1.522.221	156.249	1.365.972
20	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	14.12.2020	14.12.2030	30.12.2040	3.600.000 ^{1*)}	0	3.508.219	166.570	3.341.649
Summe:							49.667.728	28.006.184	30.310.576	3.065.413	27.245.168

^{1*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

^{2*)} 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 02.11.2020 erhalten die Fraktionen einen jährlichen Sockelbetrag in Höhe von 2.300,00 Euro sowie 242,00 Euro pro Fraktionsmitglied. Das fraktionslose Ratsmitglied erhält einen Zuschuss von jährlich 928,00 Euro.

Darüber hinaus werden Fraktionszuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Anmietung von Räumen zur bedarfsweisen oder dauernden Durchführung von Fraktionssitzungen in Höhe eines monatlichen Mietkostenzuschusses von 16 Euro je Ratsmitglied gewährt.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
		2021 Euro	2020 Euro	Jahresab- schluss 2019 Euro
1	CDU-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 20 x 242,00 Euro = 4.840,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 20 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 3.840,00 Euro	10.980,00	10.980,00	10.980,00
2	SPD-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 6 x 242,00 Euro = 1.452,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 6 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 1.152,00 Euro	4.904,00	5.772,00	5.772,00
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 5 x 242,00 Euro = 1.210,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 5 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 960,00 Euro	4.470,00	4.036,00	3.819,00
4	UWG-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 4 x 242,00 Euro = 968,00 Euro - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate = 768,00 Euro	4.036,00	4.036,00	4.036,00
5.	FDP-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 2 x 242,00 Euro = 484,00 Euro	2.784,00	2.784,00	2.784,00
6.	Fraktionsloses Mitglied = 928,00 Euro	928,00	--	--

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 35.000,00 Euro in Ansatz gebracht, da noch mit Veränderungen bei der Höhe des Mietkostenzuschusses zu rechnen ist.

Stellenplan

Gesamtübersicht

Stellenplan 2021

	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		Besetzt am 30.06.2020
	2021	2020	

Beamte/Beamtinnen	80,04	83,48	71,01
Tariflich Beschäftigte	292,81	289,37	276,60

Insgesamt	372,85	372,85	347,61
------------------	---------------	---------------	---------------

Beurlaubt oder Vollzeitanspruch aus familienpolitischen Gründen	20,16	28,72	
---	-------	-------	--

nachrichtlich			Besetzt am 01.10.2020
Beamtenanwärter/innen	19	19	20
Auszubildende	19	18	15
Praktikanten	4	4	4
Gesamt	42	41	39

Anm.:

1) Im SGB II – Bereich werden die Stellen entsprechend der Stellenhöchstgrenze zu 84,8 % refinanziert.

2) Der Stellenplan 2021 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 2021

Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Bes.- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	ku kw	Erläuterungen Vermerke
			Gesamt	mit Zulage	ausge- sondert				
Wahlbeamte	Bürgermeisterin	B 6	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	Erste/r Beigeordnete/r	B 2	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	Techn. Beigeordnete/r	B 2	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	Zwischensumme		3,00	-	-	3,00	3,00	-	
Laufbahngruppe 2 Verwaltung bisher: Höherer Dienst	Ltd. Direktor/in	A 16	-	-	-	-	-	-	
	Verwaltungsdirektor/in	A 15	2,50	-	-	3,00	2,50	-	Poolstelle aufgelöst, ATZ (50%)
	Verwaltungsoberrat/rätin	A 14	1,88	-	-	1,88	1,73	-	
	Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		4,38	-	-	4,88	4,23	-	
Laufbahngruppe 2 Technik bisher: Höherer Dienst	Stadtoberbaurat/rätin	A 14	-	-	-	-	-	-	
	Stadtbourat/rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		-	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 Verwaltung und Feuerwehr bisher: Gehobener Dienst	Oberamtsrat/rätin	A 13	7,00	-	-	8,00	7,00	-	ATZ (50%)
	Amtsrat/rätin	A 12	8,50	-	-	7,00	7,50	-	0,5 VZA (Poolstelle)
	Amtmann/frau	A 11	12,43	-	-	13,93	10,43	-	
	Oberinspektor/in	A 10	10,00	-	-	11,00	8,00	-	
	Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		37,93	-	-	39,93	32,93	-	
Laufbahngruppe 1 Verwaltung und Feuerwehr bisher: mittlerer Dienst	Amtsinspektor/in	A 9	21,73	5,00	-	25,48	20,66	-	
	Hauptsekretär/in	A 8	6,00	-	-	5,19	5,19	-	
	Obersekretär/in	A 7	7,00	-	-	5,00	5,00	-	
	Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		34,73	5,00	-	35,67	30,85	-	
Gesamt			80,04	5,00	-	83,48	71,01	-	

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). Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 5,16 Stellen in der Elternzeit, Beurlaubung oder sind teilzeitbeschäftigt und haben einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung.

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15	0,00	0,00	0,00		
14	7,00	6,00	6,00		1,00 VZA (Poolstelle)
13	1,50	3,00	1,50		
12	17,68	14,70	17,50		
11	25,57	27,81	23,46		
10	8,50	6,22	7,22		
9c	32,73	27,77	29,01		
9b	14,00	15,11	14,00		
9a	19,89	15,61	17,89		
8	15,61	20,61	15,44		
7	12,58	11,50	12,58		
6	57,09	62,27	52,57		
5	18,50	15,32	17,27		
4	13,00	14,00	13,00		
3	1,65	0,79	1,65		
2Ü	0,00	0,00	0,00		
2	2,49	2,27	2,49		
P 8	0,00	0,00	0,00		
N	5,60	5,60	5,60		
insgesamt	253,39	248,58	237,18		
Musikschule					
12	1,00	1,00	1,00		
10	1,00	1,00	1,00		
9b	15,41	15,65	15,41		
9a	0,61	0,61	0,61		
8	1,00	1,00	1,00		
6	0,75	0,75	0,75		
insgesamt	19,77	20,01	19,77		
Sozialarbeiter					
S 17	3,00	3,00	3,00		
S 15	0,00	0,00	0,00		
S 14	11,88	11,78	11,88		
S 12	2,77	3,00	2,77		
S11b	2,00	2,00	2,00		
S11a	0,00	1,00	0,00		
insgesamt	19,65	20,78	19,65		
Gesamt	292,81	289,37	276,60		

Hinweise:

- 1) Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 15,00 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 2021

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. EntG.-Gr.
11.02.01.	FB 67/ Abwasserbeseitigung	1,00	EG 6
u.a. 15.02.05	FB 41/ Stadtmarketing	0,77	EG 8
06.03.01.	FB 51/ Allgemeiner Sozialer Dienst	1,00	S 14
	FB 60/ Bau- und Fördermittelmanagement	0,50	A12
	N.N.	1,00	E14
	N.N.	1,00	E9c
	N.N.	0,73	E11
	Summe: bezogen auf Vollzeitstellen	6,00	von 6 Stellen

Stellenplan 2021 mit Stellenübersichten nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen
Tariflich Beschäftigte
Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)							Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)				ge- sam- t		
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6
01	Innere Verwaltung																	
01.01.01	Politische Gremien								0,50		0,50							1,00
01.02.01	Verwaltungsführung	1,00		2,00					0,50		0,10							3,60
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft								1,00									1,00
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service								0,10	1,00	0,10	1,00						2,20
01.05.01	Organisation und zentrale Beschaffung								0,50		0,61							1,11
01.06.01	Personalmanagement					0,50			0,50		1,50	1,00						3,50
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, 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					1,18							1,58
01	Summe	1,00	0,00	2,00	0,00	0,90	0,88	0,00	4,00	4,00	5,39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17
02	Sicherheit und Ordnung																	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen								0,65		0,90			1,00				2,55
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten								0,20		0,50							0,70
02.01.03	Meldewesen																	0,00
02.01.04	Personenstandswesen										1,00							1,00
02.02.01	Brandschutz								0,95	0,80	1,30	1,60		7,00	2,35	2,80		16,80
02.03.01	Rettungsdienst								0,20	0,20	0,70	0,40		12,00	3,65	4,20		21,35
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	2,00	1,00	4,80	2,00	0,00	20,00	6,00	7,00	0,00	42,80
03	Schulträgeraufgaben																	
03.01.01	Grundschulen									0,15								0,15
03.02.01	Hauptschule									0,10								0,10
03.03.01	Realschulen									0,10								0,10
03.04.01	Gymnasium									0,10								0,10
03.04.02	Gesamtschulen					0,10				0,15								0,37
03.06.01	Schülerbeförderung									0,10								0,10
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben					0,30				0,10								0,40
03.07.02	Jugendverkehrsschule																	0,00

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)							Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)							ge- sam
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft									0,10								0,10	
03	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
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	1,00	
05	Soziale Leistungen																		
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII						0,10				0,55	0,50		0,5				1,65	
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II						0,70					1,00						1,70	
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber						0,20											0,20	
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose																	0,00	
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																	0,00	
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen u.a., Wohngeld										0,45							0,45	
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten														0,26			0,26	
05	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06.02.01	Jugendarbeit					0,10						0,25						0,35	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien											1,25		0,28				1,53	
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,40								0,45				0,85	
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,10												0,10	
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien																	0,00	
06	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	2,83	
08	Sportförderung																		
08.01.01	Allgemeine Sportförderung									0,10								0,10	
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten																	0,00	
08	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,30												0,30	

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																	ge- sam
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst) (bisher: gehobener Dienst)								Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)						
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
09.02.01	Geoinformation																	0,00	
09	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
10	Bauen und Wohnen																		
10.01.01	Bauordnung					0,30			1,00			2,00						3,30	
10.02.01	Wohnungsbauförderung																	0,00	
10	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)									1,00	0,07			1,00				2,07	
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)										0,10							0,10	
12.08.01	ÖPNV																	0,00	
12	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,17	
13	Natur- und Landschaftspflege																		
13.5.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege										0,66							0,66	
13	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	
14	Umweltschutz																		
14.01.01	Umweltschutz										0,06							0,06	
14	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
15	Wirtschaft und Tourismus																		
15.02.02	Tourist-Info										0,35							0,35	
15	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	
99	Stellenpool																		
99.01.01	Stellenpool – Beamte/ Beamtinnen									0,50								0,50	
99	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Stellenplan 2021		1,00		2,00		2,50	1,88		7,00	8,50	12,43	10,00		21,73	6,00	7,00		80,04	
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	
Mehr		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00		0,00	0,81	2,00		4,31	
Weniger		0,00		0,00		0,50	0,00		1,00		1,50	0,00		3,75	0,00	0,00		6,75	
Summe (Produkte 1 – 99)		1,00		2,00		2,50	1,88		7,00	8,50	12,43	10,00		21,73	6,00	7,00		80,04	
Wegen Elternzeit beurlaubt/							0,12		0,00	1,00	0,00	2,00		1,04	1,00			5,16	
Gesamtsumme		1,00		2,00		2,50	2,00		7,00	9,50	12,43	12,00		22,77	7,00	7,00		85,20	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich/ Produkte	Bezeichnung																		Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen							gesamt
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	N	S 17	S 14	S 12 a	S 12	S 11b	S11a	
01	Innere Verwaltung																									
01.01.01	Politische Gremien					0,15				1,08			0,10				0,12									1,45
01.02.01	Verwaltungsführung					0,36				1,19																1,55
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften									0,50																0,50
01.04.01	Informationstechnik und IT-Service				1,30	3,00	2,00		1,00	0,25																7,55
01.05.01	Organisation und zentrale Beschaffung		0,40									1,50	0,26	2,00	1,92											6,08
01.06.01	Personalmanagement		0,50		1,00	0,39	0,50	1,77	0,50	1,00			0,38													6,04
01.07.01	Chancengleichheit					1,00									0,58											1,58
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle					1,69	3,00	0,69	1,00	3,30				4,14												13,82
01.09.01	Rechnungsprüfung																									0,00
01.10.01	Gebäudemanagement		1,00		4,27				5,00	1,56		1,00	0,63	1,44												14,89
01.11.01	Grundstücksmanagement							2,00																		2,00
01.12.01	Bauhof				1,00				2,00			1,00	2,00	30,00	3,00	6,00	1,00									46,00
01.13.01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, JAV) und Schwerbehindertenvertretung				1,00										0,50											1,50
01	Summe	0,00	1,90	0,00	8,57	6,59	5,50	4,46	9,50	8,89	0,00	3,50	3,37	37,58	6,00	6,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97
02	Sicherheit und Ordnung																									
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen									1,20				0,41												1,61
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten									0,20				0,14												0,34
02.01.03	Meldewesen								1,00			4,91														5,91
02.01.04	Personenstandswesen											1,43														1,43
02.02.01	Brandschutz													0,15		0,35		0,42								0,92
02.03.01	Rettungsdienst													0,40		6,65			5,60							12,65
02.04.01	Statistiken, Wahlen																									0,00
02	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,40	0,00	6,35	0,00	1,09	0,00	7,00	0,00	0,42	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
03	Schulträgeraufgaben																									
03.01.01	Grundschulen				0,25			0,15		0,30		0,48	1,09	0,30	3,57		0,28									6,42
03.02.01	Hauptschule							0,10						0,52												0,62
03.03.01	Realschule							0,10					0,40	0,65												1,15
03.04.01	Gymnasium							0,10						2,19	1,45											3,74
03.04.02	Gesamtschulen				0,35			0,15					4,68		0,08			0,56								5,81
03.06.01	Schülerbeförderung				0,10					0,90				0,34												1,34
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben				0,20			0,10		0,10																0,40
03.07.02	Jugendverkehrsschule							0,10				0,27														0,37
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft																									0,00
03	Summe	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,80	0,00	1,30	0,00	0,75	8,36	3,25	3,65	0,00	0,28	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85
04	Kultur und Wissenschaft																									
04.01.01	Volkshochschule		1,00	1,50					0,50				0,20	1,80				0,32		1,00						6,32

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																			Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen							ge- sam
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	N	S 17	S 14	S 12 a	S 12	S 11b	S11a		
04.02.01	Musikschule				1,00		1,00		15,41	0,33		1,00		0,85	0,05											19,64	
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,70			1,05							0,31		0,60			0,19								2,84	
04.04.01	Förderung von Bibliotheken																									0,00	
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv		0,20		1,00	0,70		1,00						0,10	0,05											3,05	
04	Summe	0,00	1,90	1,50	2,00	1,75	1,00	1,00	15,91	0,33	0,00	1,00	0,51	2,75	0,70	0,00	0,00	0,51	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	
05	Soziale Leistungen																										
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII					0,50		2,49																		2,99	
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II					2,00		17,36				0,46														19,83	
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber						1,00	0,50				0,90			1,80			0,90			1,00		1,00			7,10	
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose											0,10			0,20			0,10								0,40	
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen u.a., Wohngeld									3,54																3,54	
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten							1,77																		1,77	
05	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	22,12	0,00	3,54	0,00	1,46	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	35,62	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																										
06.02.01	Jugendarbeit																			0,40			0,31			0,71	
06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				0,25		1,00	1,50							0,55					1,10	10,88		1,08	0,50		16,86	
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,65			0,64				1,40		0,10	0,08									1,50		4,37	
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,30			0,15	0,10						0,50			0,39			1,44	
06	Summe	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	2,14	0,00	0,30	0,00	1,40	0,15	0,20	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,88	0,00	1,77	2,00	0,00	23,37	
08	Sportförderung																										
08.01.01	Allgemeine Sportförderung				0,20			0,10						0,16												0,46	
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten													0,50	0,48											0,98	
08	Summe	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																										
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,90	2,50				1,00																4,40	
09.02.01	Geoinformation				0,60					0,75																1,35	
09	Summe	0,00	0,00	0,00	1,50	2,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	
10	Bauen und Wohnen																										
10.01.01	Bauordnung				1,00	1,46									1,75											4,21	
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	1,46	0,00	0,00	0,00	0,80	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	5,11	
11	Ver- und Entsorgung																										
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung		1,00			4,25		1,00	1,00	1,00				10,00												18,25	
11	Summe	0,00	1,00	0,00	0,00	4,25	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																										
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)		1,00		1,51	4,70				0,90																8,11	

Produkt- bereich/ Produkte	Bezeichnung																			Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen							ge- samt	
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	N	S 17	S 14	S 12 a	S 12	S 11b	S11a			
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)								0,30				0,36	0,80												1,46		
12.07.01	Straßenbeleuchtung					0,30																				0,30		
12.08.01.	ÖPNV													0,10												0,10		
12	Summe	0,00	1,00	0,00	1,51	5,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,36	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97		
13	Natur- und Landschaftspflege																											
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe											0,48														0,48		
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe																									0,00		
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege					0,27																				0,27		
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege																									0,00		
13	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	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	0,75		
14	Umweltschutz																											
14.01.01	Umweltschutz					1,00																				1,00		
14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
15	Wirtschaft und Tourismus																											
15.01.01	Stadtmarketing				0,27							0,71														0,97		
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1,00		0,90																			1,90		
15.02.01	Stadthalle Vennehof				0,36				2,00			0,26		0,59			0,26									3,46		
15.02.02	Tourist-Info		0,10					1,00					0,10	1,00	1,15											3,35		
15.02.04.	Märkte						0,10																			0,10		
15.02.05	Veranstaltungen		0,10		0,27	0,25						0,71	0,10	0,23	0,05											1,71		
15.02.06	Parkhaus Boltenhof													0,13	0,30											0,43		
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle				0,10			0,10							0,90											1,10		
15	Summe	0,00	0,20	0,00	2,00	0,25	1,00	1,10	2,00	0,00	0,00	1,67	0,20	1,95	2,40	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03		
99	Stellenpool																											
99.01.01	Stellenpool – Beschäftigte		1,00			0,73		1,00																		2,73		
99	Summe	0,00	1,00	3,00	0,00	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73		
Stellenplan 2021		0,00	7,00	1,50	18,68	25,57	9,50	32,73	29,41	20,50	0,00	16,61	12,58	57,84	18,50	13,00	1,65	2,49	5,60	3,00	11,88	0,00	2,77	2,00	0,00	292,81		
Stellenplan 2020		0,00	6,00	3,00	15,70	27,81	7,22	27,77	30,76	16,22	0,00	21,61	11,50	62,27	16,07	14,00	0,79	2,27	5,60	3,00	11,78	0,00	3,00	2,00	1,00	289,37		
Mehr		0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	2,28	4,96	0,00	4,28	0,00	0,00	1,08	0,00	2,43	0,00	0,86	0,22	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18		
Weniger		0,00	0,00	1,50	0,00	2,24	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	2,00	0,00	4,43	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	1,00	13,74			
Summe (Produkte 1 – 99)		0,00	7,00	1,50	18,68	25,57	9,50	32,73	29,41	20,50	0,00	16,61	12,58	57,84	18,50	13,00	1,65	2,49	5,60	3,00	11,88	0,00	2,77	2,00	0,00	292,81		
Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen						1,00	2,00	4,00	2,00			3,00			2,00						1,00					15,00		
	Gesamtsumme	0,00	7,00	1,50	18,68	26,57	11,50	36,73	31,41	20,50	0,00	19,61	12,58	57,84	20,50	13,00	1,65	2,49	5,60	3,00	11,88	1,00	2,00	2,00	0,00	307,81		

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	davon weibliche Nachwuchskräfte	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Unterhaltszuschuss	5	4	1	
Brandinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Bachelor of Laws (Stadtinspektoranwärter/in)	Ausbildungsvergütung	14	12	6	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	4	4	0	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	5	5	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	7	6	
Veranstaltungskaufmann/ -kauffrau	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	4	2	
Gesamt		42	39	18	

**Stellenveränderungen
gegenüber dem Stellenplan 2020**

neue Stellen 2021

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan- zierung	Frist
Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt:						
a) Neue Stellen						
u.a. 01.04.01.	15/ Informationstechnik	1,00	E12	Gründung einer FA 15.2./Digitalisierung	KAAW: 0,2	
u.a. 06.03.01.	51/ Jugend, Familie, Schule und Sport	0,64	E9c	Erweiterung Familienbüro		
11.02.01.	67/ Abwasserbeseitigung	1,00	E11	Kommissarische Leitung Kläranlage + Ingenieurleistung		
11.02.01.	67/ Abwasserbeseitigung	1,00	E6	Fachkraft für Abwassertechnik		
11.02.01.	67/ Abwasserbeseitigung	1,00	E14	Fachkraft für Abwassertechnik		
01.05.01.	10/ Zentrale Dienste	0,50	EG 5	Rückkehr aus Abwesenheit		
Summe:		5,14				
b) Weitere Stellenzuwächse						
u.a. 12.06.01.	32 - Bürgerservice und Ordnung	0,20	E5	Stundenerhöhung der Stelleninhaberinnen		
11.02.01.	67/ Gewässerschutz	0,25	E11	Stundenerhöhung der Stelleninhaberin		
Summe:		0,45				
	Summe: bezogen auf Vollzeitstellen	5,59				

fortfallende Stellen 2021

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung
01.07.01.	Chancengleichheit	0,19	E11	Wegfall der Stellenanteile nach Nachbesetzung
01.08.01.	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	1,00	E9c	Umstrukturierung im Fachbereich 20
01.10.01.	Gebäudemanagement	0,50	E5	Aufgabeanpassung nach Austritt
01.12.01.	Bauhof	1,00	E6	Wegfall nach Austritt
u.a. 05.03.01.	Arbeit, Soziales und Wohnen	1,00	E13	Verschiebung der Stelle von 50 nach 51, Poolstelle freigeworden
05.03.01.	Arbeit, Soziales und Wohnen	0,50	S12	vorübergehender Wegfall nach Austritt und Aufgabeanpassung
05.03.01.	Arbeit, Soziales und Wohnen	0,14	E9c	vorübergehender Wegfall nach Austritt und Aufgabeanpassung
u.a. 06.02.01.	51 – Jugend, Familie, Schule und Sport	0,3	S12	Aufgabeanpassung nach Austritt
u.a. 03.04.02	51 – Jugend, Familie, Schule und Sport	0,46	E5/E6	Stundenanpassungen Schulsekretärinnen
Summe: bezogen auf Vollzeitstellen		5,09		

Hinweise:

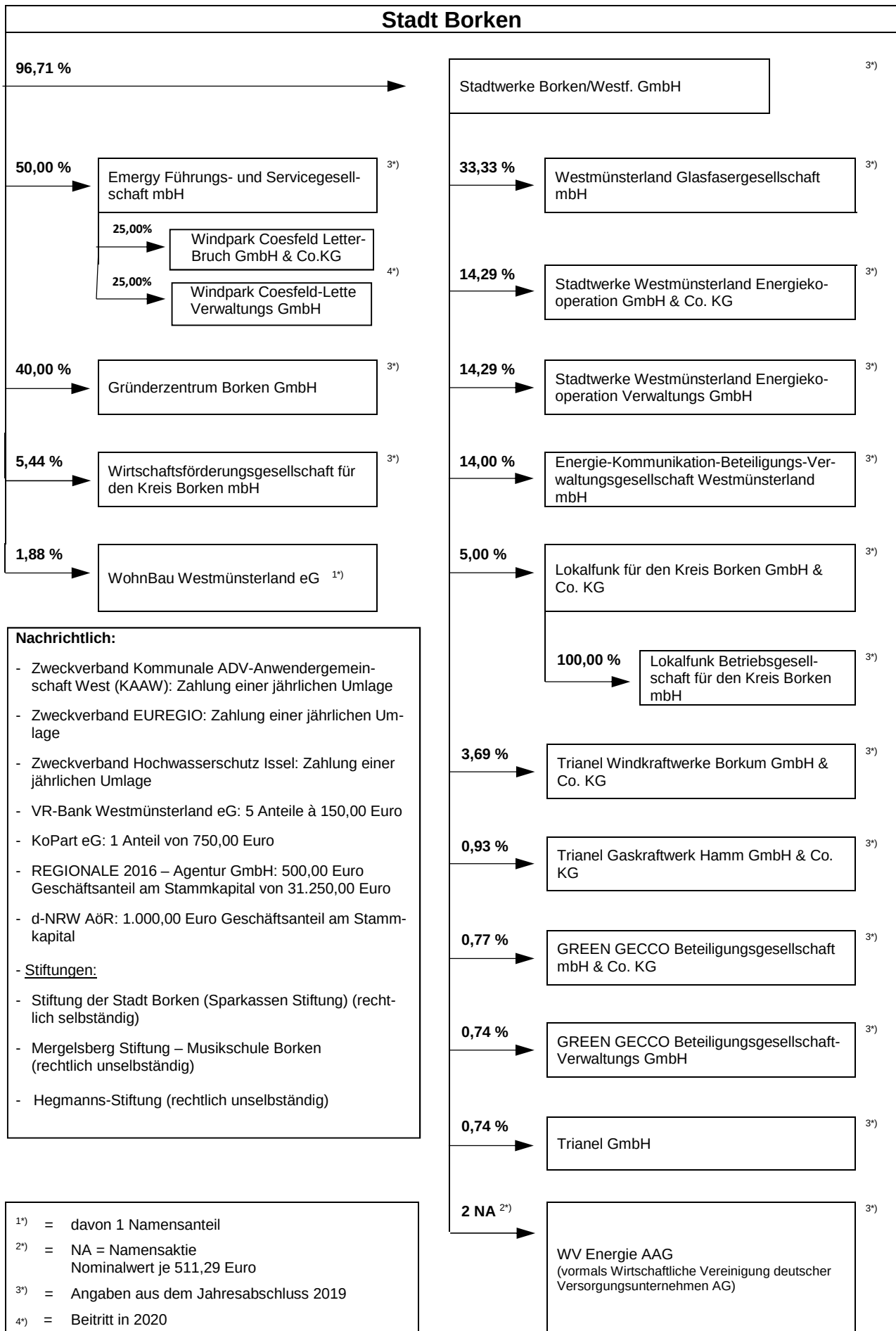
Während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird eine Stelle zu 150 % ausgewiesen. (100 % für den/die aktuellen Inhaber/in und 50 % für den/die Mitarbeiter/in in ATZ). Insgesamt fallen 3,38 vollzeitverrechnete Stellen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freiphase ihrer Altersteilzeit befinden (vgl. 01.06.01)

Stellenumwandlungen 2021

[illegible]

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
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, evtl. anderen Energien und Wasser, der Betrieb von öffentlichen Bädern 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 Mechtild Schulze Hessing

*) Die Angaben beziehen sich auf den 31.12.2019

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 3. | Aufsichtsrat: | 13 gewählte Mitglieder, die Bürgermeisterin 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)
Vorsitzende: Bürgermeisterin der Stadt Borken Mechtild Schulze Hessing |
| 5. | Geschäftsführung: | 1 Geschäftsführer |

Besetzung der Organe

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Geschäftsführung: | Markus Hilkenbach, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer |
| 2. | Aufsichtsrat: | <p>Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin, Vorsitzende</p> <p>Norbert Nießing, Erster Beigeordneter</p> <p>Hubert Börger, Landwirt</p> <p>Brigitte Ebbing, Postbeamtin</p> <p>Dieter Eggern, Galvaniseur</p> <p>Thomas Gantefort, Steuerberater</p> <p>Viktoria Keller-Flinks, Betriebswirtin</p> <p>Kurt Kindermann, Studiendirektor</p> <p>Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur</p> <p>Jürgen Niemeyer, wiss. Angestellter</p> <p>Nico Nikolov, Geschäftsführer</p> <p>Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur</p> <p>Paul Rottbeck, Architekt</p> <p>Hartwig Westermann, Floristikmeister</p> <p>Sigrid Wingerter, Lehrerin für Pflegeberufe</p> |

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:

6.135.550 Euro

Anteil der Stadt Borken:

96,7 %

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Aktivseite

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	(Anhang)	€	€ T €
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		534.184,07	603
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		7.809.562,18	8.401
2. Grundstücke ohne Bauten		4.050.118,57	3.620
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		6.038.273,00	6.272
4. Anlagen der Umspannung, Druckreg. u. Speicherung		5.823.485,00	6.026
5. Verteilungsanlagen		40.488.846,00	40.538
6. Bäderanlagen, Technische Einrichtung		1.105.604,00	969
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.520.623,34	5.146
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.919.498,74	73.756.010,83
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		3.852.495,01	4.494
2. Ausleihungen an Unternehmungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.239.055,82	10.949
3. Sonstige Ausleihungen		235.000,00	14.326.550,83
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		585.399,39	641
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.114.832,09	5.485
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		15.662,52	2
3. Forderungen gegen Gesellschafter		890.272,66	850
4. sonstige Vermögensgegenstände		5.075.894,85	12.096.662,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.359.264,43	9.503
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	18.500,75	3
		<u>105.676.572,42</u>	<u>107.850</u>

Passivseite

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	(Anhang)	€	€ T €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(4)	6.344.250,00	6.344
II. Kapitalrücklage		1.784.508,43	1.785
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		19.122.520,22	18.065
IV. Jahresüberschuss		2.246.437,67	29.497.716,32
B. Empfangene Ertragszuschüsse	(5)		
1. Ertragszuschüsse bis 2002		185.391,00	385
2. Ertragszuschüsse ab 2003		13.028.072,00	13.213.463,00
C. Rückstellungen	(6)		
1. Steuerrückstellungen		4.097,00	371
2. sonstige Rückstellungen		3.418.348,00	3.422.445,00
D. Verbindlichkeiten	(7)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		32.498.411,39	35.774
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		404.054,51	380
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.583.326,42	8.639
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		533.669,01	147
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		14.320.866,08	12.597
6. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 1.272.259,68€ ; Vorjahr T€ 1.797 (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr T€ 0)		4.297.688,98	58.638.016,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.743,00	12.602
F. Passive latente Steuern	(8)	903.188,71	998
		<u>105.676.572,42</u>	<u>107.850</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	(Anhang)	€	2019 €	2018 T €
1. Umsatzerlöse	(11)	+ 95.278.630,92		85.768
abzüglich Stromsteuer		- 2.638.307,18		0
abzüglich Energiesteuer		- 3.127.455,11		0
			+ 89.512.868,63	85.768
2. andere aktivierte Eigenleistungen			+ 1.258.914,38	+ 1.160
3. sonstige betriebliche Erträge	(12)		+ 1.289.267,22	+ 507
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 61.459.183,75		- 57.674
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 2.808.491,62	- 64.267.675,37	- 4.577
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter		- 7.085.485,11		- 7.197
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 551.536,47; Vorjahr T€ 561		- 2.015.107,96	- 9.100.593,07	- 2.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			- 5.982.854,22	- 5.767
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			- 8.062.052,19	- 4.992
8. Erträge aus Beteiligungen			+ 49.450,19	+ 239
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			+ 955.868,54	+ 1.088
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung Rückstellungen: € 2.666,00; Vorjahr T€ 0			+ 79.515,29	+ 67
11. Abschr.a.Finanzanl.u.Wertpapiere des Umlaufvermögens	(13)		- 800.000,00	- 1.705
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 6.317,26; Vorjahr T€ 13 davon an Gesellschafter: € 396.916,05; Vorjahr T€ 435	(14)		- 1.231.630,38	- 1.455
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern € 95.302,02 Vorjahr: T€ 381	(15)		- 1.385.499,97	- 1.456
14. Ergebnis nach Steuern			+ 2.315.579,05	+ 2.006
15. sonstige Steuern			- 69.141,38	- 66
16. Jahresüberschuss			2.246.437,67	1.940

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Borken für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 unter Vorjahresniveau. Nach den ersten Berechnungen des statistischen Bundesamtes betrug die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland preisbereinigt 0,6 % gegenüber 1,5 % im Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland erhöhte sich im Jahresdurchschnitt um 1,4 % gegenüber 2018. Der Anstieg der Jahresteuersatzrate wurde maßgeblich durch verteuerte Energieprodukte (+1,4 %) verursacht. Die Preise für Erdgas erhöhten sich um 3,9 %, die Preise für Strom stiegen um 3,4 %.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ging im Berichtsjahr nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % auf 12.832 Petajoule (PJ) oder 437,8 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 2,5 % auf knapp 579,7 Mrd. kWh stärker aus.

Die Bruttostromerzeugung 2019 reduzierte sich mit etwa 5,2 % auf 612,4 Mrd. kWh. Noch vor der Braunkohle mit 18,6 %, dem Erdgas und der Steinkohle mit 14,9 bzw. 9,4 % sowie der Kernenergie mit 12,3 %, stieg der Stromerzeugungsanteil bei den erneuerbaren Energieträgern um 5,0 % auf knapp 40,0 %. Dabei lag der Anteil am deutschen Stromerzeugungsmix der Energieträger Windenergie bei 20,9 % und Solarenergie bei 7,8 %.

Lage des Unternehmens

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Absatzmengen

Im Vergleich zum Vorjahr und zum Plan ergaben sich folgende Entwicklungen:

		Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018
Strom Netz	(in Mio. kWh)	171,0	167,9	172,8
Strom Vertrieb ohne Eigenverbrauch	(in Mio. kWh)	129,5	128,7	160,5
Erdgas Netz	(in Mio. kWh)	887,8	891,1	892,8
Erdgas Vertrieb ohne Eigenverbrauch	(in Mio. kWh)	455,9	568,6	552,0
Wasser	(in Mio. m ³)	4,24	4,35	4,27
Bad Aquarius	(in Tsd. Besucher)	415	390	394

Der geplante Absatz *Strom Vertrieb* wurde im Wesentlichen erreicht.

Die Verringerung der Mengen ggü. Vorjahr von rund 19,8 % ist im Wesentlichen auf einen Rückgang im Großkundenbereich (26,8 Mio. kWh) zurückzuführen.

Der Absatz *Erdgas Vertrieb* verbesserte sich gegenüber der Planung um 112,7 Mio. kWh. Im Wesentlichen basiert die Steigerung auf der Gewinnung eines großen Sonderkunden, in der Übertreffung des Normaljahres und in dem gestiegenen Verbrauch eines Sonderkunden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Absatz leicht um 3,0 %.

Der *Wasserabsatz* stieg leicht an. Der Planwert wurde um 0,11 Mio. m³ übertroffen.

Die Besucherzahlen im *Bad AQUARIUS* verringerten sich aufgrund eines Wasserschadens und einer damit verbundenen Teilschließung um ca. 4.000 auf ca. 390.000 Besuche. Dabei blieben die Besuche in der Sauna weitgehend konstant, im Schwimmbad sanken sie um ca. 5.000. Die Prognose im Lagebericht 2018 ging von 6% mehr Besuchern aus.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse lagen mit 89,513 Mio. € um 3,745 Mio. € über dem Vorjahresniveau von 85,768 Mio. €. Der Anstieg basiert im Wesentlichen auf den ab 2019 Brutto ausgewiesenen Direktvermarktungen im Stromnetz.

Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss verbesserte sich auf 2,246 Mio. € gegenüber der Planung (1,703 Mio. €) um 0,543 Mio. €. Im Wesentlichen führten verbesserte Deckungsbeiträge im Gasvertrieb zu der Steigerung. Das Ergebnis 2019 bewegte sich auf einem guten „Normalniveau“ und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,306 Mio. € (1,940 Mio. €).

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 zuordnungsbar Positionen werden sachgerecht und nachvollziehbar geschlüsselt.

In der *Elektrizitätsverteilung* ergibt sich eine Bilanzsumme von 36,747 Mio. €. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit 32,354 Mio. € das Anlagevermögen, das zu 96,90 % durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert ist. Bei 36,016 Mio. € Umsatz ergibt sich ein Jahresüberschuss von 0,740 Mio. €

Die Tätigkeitsbilanz für die *Gasverteilung* schließt mit 16,363 Mio. € ab. Auch hier ist typischerweise das Anlagevermögen mit 15,113 Mio. € die wesentliche Position auf der Aktivseite, das zu 98,44% durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert ist. Die Umsatzerlöse betrugen 8,213 Mio. €, der Jahresüberschuss betrug 0,815 Mio. €.

Investitionsvolumen

Mit rund 9,267 Mio. € lagen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Sach- und Finanzanlagen im Berichtsjahr um 1,167 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Wesentlich sind die Investitionen in die Sachanlagen. Sie betreffen insbesondere Erneuerungen bzw. Erweiterungen im Strom-, Gas- und Wasserbereich.

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

	2019 T€	2018 T€
Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 3.559	+ 10.535
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-7.536	-6.598
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.167	-2.005
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 4.359	+ 9.503

Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist um 6,976 Mio. € auf 3,559 Mio. € gesunken. Die Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen sind wesentlicher Bestandteil des Cash-flow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7,536 Mio. €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit betrug der Mittelabfluss -1,167 Mio. €. Durch Einzahlungen aus Ertragszuschüssen von 1,163 Mio. € und die Aufnahme von Krediten in Höhe von 8,5 Mio. € (von der Stadt Borken) flossen Mittel zu. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode ist um 5,144 Mio. € auf 4.359 Mio. € (Vorjahr 9,503 Mio. €) gesunken.

Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme sank zum 31.12.2019 auf 105,677 Mio. € (2018: 107,850 Mio. €). Auf der Aktivseite wird die Bilanz durch langfristig gebundenes Anlagevermögen geprägt. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) betrug 27,251 Mio. € (2018: 26,194 Mio. €) und führte bei einer Bilanzsumme von 105,677 Mio. € zu einer veränderten Eigenkapitalquote ohne Jahresüberschuss von 25,8 % (24,3%). Das Anlagevermögen war mit 97,31% (91,34%) größtenteils durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Personalentwicklung

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH beschäftigen zum 31.12.2019 insgesamt 176 Mitarbeiter/-innen (ohne Aushilfen), davon 90 weiblich und 86 männlich (Vorjahr 177). Zudem arbeiteten zum Stichtag 45 geringfügig beschäftigte Aushilfen (Vorjahr 47) bei der Gesellschaft. Die Mitarbeiter/-innen wurden nach den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe

(TV-V) vergütet. Die Ausbildung von jungen Menschen nimmt hohen Stellenwert ein. In den sechs kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen werden zum Stichtag 11 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 die gemeinsame Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Emergy) mit Sitz in Velen, gegründet. Die Aufbauorganisationen der beteiligten Unternehmen des arbeitsrechtlichen Gemeinschaftsbetriebes wurden vereinheitlicht. Bis Mitte 2020 werden fachliche Kompetenzzentren an den Standorten Borken und Coesfeld gebildet. Parallel werden in den kommenden Jahren alle Unternehmensprozesse analysiert, harmonisiert und gestärkt. Neueinstellungen von Personal erfolgen vorrangig über die Emergy, um in den Querschnittsfunktionen maximale Synergien zu erzielen und die strategische Ausrichtung als Infrastruktur- und Dienstleistungspartner zu forcieren.

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.

Um die gemeinsame Organisationsstruktur im Emergy-Verbund weiter zu vertiefen und die angestrebten Prozessoptimierungen zu realisieren, startete im Herbst 2019 ein Projekt über zwei Jahre zu integrierten Managementsystemen nach den DIN-ISO-Normen 9001, 14001 und 27001 über den gesamten Emergy-Verbund. Hierbei kann auf bestehende ISO-Zertifizierungen der Stadtwerke Coesfeld zurückgegriffen werden. Für die geplante Ausweitung des technischen Sicherheitsmanagements (TSM) für die Sparten Strom und Gas der beiden Stadtwerke kann 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.

Die seit März 2020 auch verstärkt in Deutschland auftretende Covid-19-Pandemie muss als weiteres wesentliches Risiko betrachtet werden. Je nach ihrer Dauer und Auswirkung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kann sie zu erheblichen Einflüssen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft z.B. bei Forderungen führen sowie eigene Betriebsabläufe gefährden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

Die Prognose und die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sind von den Folgen der Covid-19-Pandemie abhängig. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Auswirkungen jedoch nicht seriös prognostizierbar und quantifizierbar. In diesem Zuge wurde durch die Geschäftsführung am 26. März 2020 eine Gewinnwarnung in unbestimmter Höhe für das aktuelle Geschäftsjahr ausgesprochen.

Gleichwohl sichern die Ertragskraft der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH aus der laufenden Geschäftsentwicklung sowie die Vermögens- und Finanzstruktur auch im Jahr 2020 den Fortbestand des Unternehmens.

Gezeichnet von:

Ron Keßeler

Borken, 31. März 2020.

Bericht über die wirtschaftliche Lage der
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Geschäftsjahr 2020 - Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Stand: Dezember 2020

die nachfolgenden Werte stehen unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung zum Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Unternehmensstruktur

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14. Februar 1986 gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.344.250 € und wurde mit folgenden Nennbeträgen erbracht:

Stadt Borken:	6.135.550 €
Gemeinde Heiden	32.950 €
Gemeinde Raesfeld	49.500 €
Gemeinde Reken	67.100 €
Stadt Velen	59.150 €

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

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.

Im Januar 2018 gründeten die Städte Borken und Coesfeld die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Velen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 17.01.2018. In diesem Zuge wurden die Aufbauorganisationen der beteiligten Unternehmen Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der Holdinggruppe der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH vereinheitlicht sowie deren Führungskräfte in die gemeinsame Gesellschaft überführt. Zudem wurde ein arbeitsrechtlicher Gemeinschaftsbetrieb inklusive einer gemeinsamen Mitbestimmungsstruktur gebildet. Auf dieser Basis sollen in den kommenden Jahren die Prozesse der beteiligten Unternehmen harmonisiert und gestärkt werden.

Der Unternehmensgegenstand der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH beinhaltet 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. Die vorgenannten Gesellschaften nehmen somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen.

Bei den nachfolgend aufgeführten Werten handelt es sich um die Prognose des Wirtschaftsplans 2021. Basis für die Planzahlen 2020 und 2021 bilden der Jahresabschluss 2019 sowie die bis dahin bekannten Verbrauchsmengen und abgeschlossenen Energielieferverträge. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2020 wird der Plan 2021 aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Gegebenheiten des laufenden Geschäftsjahres nachkalkuliert.

Absatzmengen-/ Besucherzahlenentwicklung

Absatzmengen in Mio. kWh / m³	2021	2020*
Stromnetznutzung	168,8	164,4
Stromvertrieb ohne Eigenv.	143,1	137,8
Erdgasnetznutzung	864,1	863,6
Erdgasvertrieb ohne Eigenv.	594,5	566,9
Wasser	4,5	4,6
Besucher in Tsd.		
Aquarius	316,9	114,6

*Planstand November 2020

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse in T€	2021	2020*
	91.297	81.102

*Planstand November 2020

Konzessionsabgabezahlungen

Die voraussichtlich in 2021 an die Stadt Borken und an die Nachbarkommunen abzuführenden höchstzulässigen Konzessionsabgabezahlungen belaufen sich nach aktuellen Prognoserechnungen auf rd. 2,2 Mio. € und für das Jahr 2020 auf 2,3 Mio. € (2019: 2,2 Mio. €)

Jahresüberschuss

Jahresüberschuss in T€	2021	2020*
Ergebnis	+ 2.287	+ 2.392
Ertragsteuern	- 633	- 744
Sonstige Steuern	- 231	- 141
Jahresüberschuss	+ 1.423	+1.507

*Planstand November 2019

Die Energiewirtschaft setzt sich seit Jahren mit veränderten Rahmenbedingungen im Energiesektor auseinander, die u.a. mit Umsatz- und Renditeverlusten im Kerngeschäft, veränderten Kundenanforderungen in einem digitalisierten Umfeld und der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben einhergehen.

Der Gemeinschaftsbetrieb mit der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH unter dem Dach der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH bietet in diesem sich stark wandelnden Umfeld eine starke Basis, um zukünftig gemeinsam neue Wertschöpfungspotentiale und Effizienzen zu heben und sich zudem verstärkt als kompetenter Dienstleister für kommunale Unternehmen zu präsentieren.

Die durch die im Jahr 2020 grassierende Covid-19-Pandemie begründeten Ergebnisverschlechterungen im Bäderbereich können voraussichtlich im Gesamtergebnis 2020 kompensiert werden. Für das Jahr 2021 werden weitere Einnahmeausfälle im Bäderbereich erwartet. Zudem bestehen Risiken durch zunehmende Unternehmensinsolvenzen und hierdurch verursachte Einnahmeausfälle.

Für die Jahre 2020 und 2021 ist es vorgesehen, 655 T€ und 638 T€ zu thesaurieren.

Investitionen

Investitionen in T €	2021	2020
Gemeinsame Anlagen	1.475	860
Stromversorgung	2.610	2.938
Gasversorgung	1.455	1.483
Wasserversorgung	2.385	1.827
Bäder	433	960
Parkhausbetrieb	3.000	0
Leerrohr und LWL- Steuer- u. Kommunikationskabelverlegung	60	547
Ladeinfrastruktur Stadt Borken	105	145
Wärmeversorgung	910	862
Finanzanlagen	1.235	2.120
Stadtwerke gesamt	13.668	11.742

Entwicklung der Bilanz*

AKTIVA in T€	2021	2020*
Anlagevermögen	95.747	91.010
Umlaufvermögen- inkl. Rechnungsabgrenzungsposten	16.878	16.833
	112.625	107.843

PASSIVA in T€	2021	2020*
Eigenkapital - inkl. Jahresüberschuss	30.668	30.097
Rückstellungen	3.168	3.039
Ertrags- und Investitionszuschüsse	13.018	13.026
Verbindlichkeiten- inkl. latente Steuern + Rechnungsabgrenzungsposten	65.770	61.680
	112.624	107.842

*Planstand November 2020

Das geplante Anlagevermögen in 2020/2021 steigt gegenüber dem Jahresabschluss 2019 infolge der Investitionstätigkeit um rd. 7,1 Mio. € auf 95,7 Mio. € zum 31.12.2021 an. Das Umlaufvermögen ist u.a. abhängig von Forderungen gegenüber Dritten und gegen Gesellschafter sowie von sonstigen Vermögensgegenständen.

Die Rückstellungen beinhalten Altersteilzeitrückstellungen, Verpflichtungen aus dem Jahresabschluss, Verpflichtungen aus der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und ausstehende Eingangsrechnungen sowie übrige Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten berücksichtigen u.a. die anteilige Fremdfinanzierung der Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen sowie weitere Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Strom- und Erdgasbezug und -verkauf.

Borken, den 03.12.2020

Ron Keßeler
Geschäftsführer

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

Organe:

1. Geschäftsführung:

2. Gesellschafter:

3. Gesellschafterversammlung:

Zusammensetzung:

1 Geschäftsführer

2 Gesellschafter

4 vom Rat der Stadt Borken und
4 vom Rat der Stadt Coesfeld bestimmte
Mitglieder

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:

2. Gesellschafter:

3. Gesellschafterversammlung:

Markus Hilkenbach, Dipl.-Kaufmann
Geschäftsführer

Stadt Borken (50 %)
Stadt Coesfeld (50 %)

Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin
Norbert Nießing, Erster Beigeordneter
Jürger Niemeyer, wiss. Angestellter
Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur
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 %

Bilanz zum 31. Dezember 2019**der****Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH****Aktivseite**

			Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	(Anhang)	€	€	T €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		137.094,00		6
2. erhaltenen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		5
II. <u>Sachanlagen</u>				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>205.730,00</u>	342.824,00	41
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		924.277,53		99
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>0,00</u>	924.277,53	17
davon aus Steuern: € 0,00; Vorjahr 8.299,46				
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			330.419,57	1.136
C. <u>Aktive latente Steuern</u>			361.996,46	193
			<u>1.959.517,56</u>	<u>1.497</u>

Passivseite

			Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	(Anhang)	€	€	T €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	50.000,00		50
II. Gewinnvortrag		1.395,80		0
III. Jahresüberschuss		<u>1.380,50</u>	52.776,30	1
B. Rückstellungen	(4)			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		298.786,78		858
2. Steuerrückstellungen		319.488,11		196
3. sonstige Rückstellungen		<u>290.321,00</u>	908.595,89	80
C. Verbindlichkeiten	(5)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		352.987,93		91
2. sonstige Verbindlichkeiten		<u>645.157,44</u>	998.145,37	221
davon aus Steuern: € 162.460,29; Vorjahr € 45.687,74 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 12.542,70; Vorjahr € 0,00				
			<u>1.959.517,56</u>	<u>1.497</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	(Anhang)	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	(6)		+ 3.939.240,33	+ 1.924
2. sonstige betriebliche Erträge			+ 278.886,04	+ 60
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	25.653,45		- 20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	<u>19.261,21</u>	- 44.914,66	- 3
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-	1.858.651,45		- 1.297
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 61.720,18	-	<u>717.700,49</u>	- 2.576.351,94	- 203
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(7)		- 22.721,11	- 11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			- 1.589.346,02	- 444
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			- 27.609,10	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag			+ 45.304,96	- 3
9. Ergebnis nach Steuern			<u>+ 2.488,50</u>	<u>+ 3</u>
10. sonstige Steuern			<u>- 1.108,00</u>	<u>- 2</u>
11. Jahresüberschuss			<u><u>+ 1.380,50</u></u>	<u><u>+ 1</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 die gemeinsame Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Emergy) mit Sitz in Velen, gegründet. Die Aufbauorganisationen der beteiligten Unternehmen des arbeitsrechtlichen Gemeinschaftsbetriebes wurden vereinheitlicht. Bis Mitte 2020 werden fachliche Kompetenzzentren an den Standorten Borken und Coesfeld gebildet. Parallel werden in den kommenden Jahren alle Unternehmensprozesse analysiert, harmonisiert und gestärkt. Neueinstellungen von Personal erfolgen vorrangig über die Emergy, um in den Querschnittsfunktionen maximale Synergien zu erzielen und die strategische Ausrichtung als Infrastruktur- und Dienstleistungspartner zu forcieren.

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. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung an einer Gesellschaft, die ihrerseits den Betrieb von Windenergieanlagen zum Unternehmensgegenstand hat.

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 Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 3.939 Tsd. € (Vorjahr: 1.924 Tsd. €) generiert werden. Der Personalaufwand betrug 2.576 Tsd. € (Vorjahr: 1.501 Tsd. €) und die übrigen Aufwands- und Ertragspositionen ergaben in Summe 1.362 Tsd. € (Vorjahr: 422 Tsd. €). Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Beratungskosten sowie Aufwendungen für sonstige Dienst- und Fremdleistungen.

Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss betrug im Geschäftsjahr 1,4 Tsd. € (Vorjahr: 1,4 Tsd. €) und entsprach dem im Wirtschaftsplan 2019 prognostizierten Planergebnis.

Investitionsvolumen

In das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 319 Tsd. € investiert. Hierbei handelte es sich insbesondere um Investitionen für das E-Bike-Sharing sowie Lizenzen und um Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 aufgrund der gewährten Darlehen in Höhe von insgesamt 470 Tsd. € der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der Stadtwerke Coesfeld GmbH zu jeder Zeit sichergestellt. Die kaufmännischen Geschäftsbesorger Stadtwerke Coesfeld GmbH und Stadtwerke Borken/Westf. GmbH übernehmen die Finanzplanung der Gesellschaft.

Kapitalflussrechnung - Finanzmittelfonds

Kurzfassung

	2019 <u>Tsd. €</u>	2018 <u>Tsd. €</u>
Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 925	+ 1.149
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 319	- 63
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 470</u>	<u>+ 50</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 362	+ 1.136

Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und einer Zunahme von Forderungen. Die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen spiegelten den Cash-flow aus der Investitionstätigkeit wider. Der Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltete die von den Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und Stadtwerke Coesfeld GmbH gewährten Darlehen. Am Ende der Periode betrugen die Finanzmittelfonds 362 Tsd. €.

Personalentwicklung

Zum 31.12.2019 arbeiteten 24 Mitarbeiter/-innen bei der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Vorjahr 15), davon 8 weiblich und 16 männlich. Die Vergütung erfolgte nach einzelvertraglichen Regelungen sowie den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V). 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, jedoch können wesentliche Risiken aus der Covid-19-Pandemie erwachsen. Die Pandemie hat auch in Abhängigkeit von der Dauer unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, die aktuell noch nicht prognostizierbar und somit auch nicht quantifizierbar sind.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

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 2020 ein Jahresergebnis auf dem Niveau von 2019.

Hierdurch und auf Grundlage der Vermögens- und Finanzstruktur, ist der Fortbestand der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH auch im Jahr 2020 gesichert. Allerdings hängen die Prognose und die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft auch von den Folgen der Covid-19-Pandemie ab. Die Pandemie hat auch in Abhängigkeit von der Dauer unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, die aktuell noch nicht prognostizierbar und somit auch nicht quantifizierbar sind.

Coesfeld, 31. März 2020

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

gez. Ron Keßeler

Geschäftsführer

Bericht über die wirtschaftliche Lage der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

Geschäftsjahr 2020 - Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Stand: Dezember 2020

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

Unternehmensstruktur

Die Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Velen (nachfolgend: Emergy) wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 5. Januar 2018 gegründet, die Handelsregistereintragung erfolgte am 17. Januar 2018. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 € und wurde mit jeweils 50 % von der Stadt Coesfeld und der Stadt Borken übernommen.

Mit Gründung der Emergy wurden die Aufbauorganisationen der beteiligten Unternehmen Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der Holdinggruppe der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH vereinheitlicht sowie deren Führungskräfte in die gemeinsame Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH überführt. Zudem wurde ein arbeitsrechtlicher Gemeinschaftsbetrieb inklusive einer gemeinsamen Mitbestimmungsstruktur gebildet. Auf dieser Basis sollen in den kommenden Jahren die Prozesse der beteiligten Unternehmen harmonisiert und gestärkt werden.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Unternehmensgegenstand der Emergy beinhaltet 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.

Die Emergy nimmt somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen.

Bei den nachfolgend aufgeführten Werten handelt es sich um die Prognose des Wirtschaftsplans 2021. Basis für die Planzahlen 2020 und 2021 bildet der Jahresabschluss 2019. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2020 wird der Plan 2021 aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Gegebenheiten des laufenden Geschäftsjahres nachkalkuliert.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Erfolgsrechnung in T€	2021	2020
Umsatzerlöse	7.500	4.373
Sonstige Erträge	57	158
Personalkosten	4.983	2.880
Sachkosten inkl. Steuern	2.325	1.561
Kapitalkosten	325	88
Erträge aus Beteiligungen	186	
Jahresüberschuss	110	2

Gemäß § 4 des Dienstleistungsvertrages zwischen der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH, der Stadtwerke Coesfeld GmbH, der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH sowie der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH hat die Emergy Anspruch auf Erstattung sämtlicher Ausgaben und Aufwendungen, die ihr durch die Führung der Geschäfte und die Erbringung der Dienstleistungen entstehen. Sie erhält außerdem eine jährliche, jeweils zum Ende eines jeden Geschäftsjahres zu zahlende Vergütung in Höhe von 4 % ihres eingezahlten Stammkapitals, das zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres der Gesellschaft in der Bilanz der Emergy ausgewiesen ist.

Der Ersatz sämtlicher Auslagen und Aufwendungen sowie die Vergütung werden jeweils zu 50 % der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und den Unternehmen des Holdingverbundes der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH berechnet.

Die Personalkosten beinhalten die Besetzung der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen.

Investitionen

Investitionen in Mio. €	2021	2020
Sachanlagen	0,100	0,220
Finanzanlagen	0,000	2,320
Emergy gesamt	0,100	2,540

*Planstand Dezember 2020

Entwicklung der Konzernbilanz*

AKTIVA in Mio. €	2021	2020
Anlagevermögen	2,741	2,781
Umlaufvermögen inkl. latente Steuern	0,585	0,415
	3,326	3,196

PASSIVA in Mio. €	2021	2020
Eigenkapital - inkl. Jahresüberschuss	0,213	0,103
Rückstellungen	0,100	0,100
Verbindlichkeiten	3,013	2,993
	3,326	3,196

*Planstand Dezember 2020

Das Anlagevermögen berücksichtigt Investitionen im Bereich der Sachanlagen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Bereich der Finanzanlagen wurden im Jahr 2020 2,320 Mio. € für die Beteiligung an einer Windparkgesellschaft bereitgestellt.

Das Umlaufvermögen ist u.a. abhängig von Forderungen gegenüber Dritten und gegen Gesellschafter sowie von sonstigen Vermögengegenständen.

Die Verbindlichkeiten berücksichtigen u.a. die anteilige Fremdfinanzierung der Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen sowie sonstige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen entstehen.

Velen, den 13.12.20

Ron Keßeler
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

Internet: www.borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Gründerzentrum Borken GmbH** ist:

- a) die Förderung von dienstleistungsorientierten Existenzgründungen, jungen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen,
- b) die Bereitstellung günstiger Mieträume und Firmenflächen in attraktiver Lage mit kurzen, flexiblen Mietverträgen zur Vermeidung hoher Fixkosten,
- c) die Mitsprache bei der Ausstattung der Räume und Angebot zusätzlicher Service-Leistungen,
- d) die Bildung von Betriebsgemeinschaften und Netzwerken einschließlich Kontakten zu vorhandenen Unternehmen und
- e) die Vermittlung gewerblich nutzbarer Flächen an Firmen nach erfolgreicher Gründungsphase.

Organe des Unternehmens

Organe:

1. Geschäftsführung:
2. Gesellschafterversammlung:

Zusammensetzung:

- 1 Geschäftsführer
Je Gesellschafter 1 Vertreter

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung: 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 %

BILANZ

Gründerzentrum Borken GmbH Errichtung und Betrieb eines Gründerzentrums, Borken

zum

AKTIVA

31. Dezember 2019

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
1. technische Anlagen und Maschinen	3.470,00		3.500,00	II. Bilanzverlust		58.606,30-	54.403,97-
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>	3.470,00	<u>307,00</u>	B. Rückstellungen			
			3.807,00	1. sonstige Rückstellungen		3.600,00	3.450,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436,45		335,65
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	75.000,00		75.000,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.323,34</u>	3.759,79	<u>3.802,77</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.343,84</u>	77.343,84	<u>1.486,85</u>				4.138,42
			76.486,85				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.939,65	19.434,79				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.455,81				
		<u>98.753,49</u>	<u>103.184,45</u>			<u>98.753,49</u>	<u>103.184,45</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gründerzentrum Borken GmbH Errichtung und Betrieb eines Gründerzentrums, Borken

	EUR	01.01.2019 - 31.12.2019 EUR	01.01.2018 - 31.12.2018 EUR
1. Umsatzerlöse		<u>31.188,15</u>	<u>33.970,34</u>
2. Gesamtleistung		31.188,15	33.970,34
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,01
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		238,00	208,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	29.920,70		31.108,55
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.183,81		1.163,81
c) Werbe- und Reisekosten	50,32		50,32
d) Kosten der Warenabgabe	150,00		150,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	3.748,65		3.287,12
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>99,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>35.152,48</u>	<u>35.759,80</u>
6. Ergebnis nach Steuern		4.202,33-	1.997,45-
7. Jahresfehlbetrag		4.202,33	1.997,45
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		54.403,97	52.406,52
9. Bilanzverlust		<u>58.606,30</u>	<u>54.403,97</u>

Lagebericht 2019

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2019

Das Jahr 2019 ist das letzte Geschäftsjahr des Gründerzentrums an der Landwehr in Borken. Die Gründerzentrum Borken GmbH verzeichnet mit einem geringen Fehlbetrag ebenfalls ein erfolgreiches Jahr. Aufgrund des Umzuges im Dezember 2019, wurden in diesem Monat weder am alten Standort, noch am neuen Standort der Gründerzentrum Borken GmbH Umsatzerlöse erzielt. Die Büros waren mit geringfügigen Ausnahmen über das gesamte Jahr vermietet. Das Doppelbüro 5 und 6 wurde seit dem 01.01.2015 sowie das Büro 2 ab dem 01.02.2019 an die Fa. NETGO rückvermietet.

Bis zum Ende des Jahres 2019 sind alle Büros vermietet, so dass die Vermietungssituation sehr entspannt ist. Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass weitere Akquisebemühungen für den alten Standort in 2019 im Hinblick auf den Umzug sowie die Vollausslastung nicht betrieben wurden. Der Umzug des Gründerzentrums erfolgt im Dezember 2019 an die Weseler Straße.

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

2020 ist für die Gründerzentrum GmbH ein spannendes Jahr der Veränderung. Mit dem neuen Konzept gehen neue Herausforderungen, wie bspw. die Corona-Pandemie, einher. Es wird erwartet, dass sich diese im Geschäftsabschluss 2020 widerspiegeln werden.

Auch der Umzug stellt in 2020 eine Herausforderung dar. Vier der bereits an der Landwehr im Gründerzentrum ansässigen Mieter/-innen ziehen mit in die neuen Räumlichkeiten um. Im Laufe des Jahres 2020 füllen sich die verbleibenden

Büroeinheiten nach und nach mit Leben.

Zu Jahresende 2020 können alle elf abschließbaren Büroeinheiten vermietet werden. Die Vermietung der offenen Co-Working-Fläche ist aufgrund von Corona und der damit einhergehenden Vorgaben nur beschränkt möglich.

Eine Auslastungsprognose für 2021 wird insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vorsichtig verhalten abgegeben.

Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept zielgruppen-, bedarfsgerecht und zukunftsfähig ist. Gleichwohl muss ein neues Konzept immer erst mit Leben gefüllt werden, was ggfs. auch für das Jahr 2021 Defizite in der Finanzplanung erwarten lässt.

C. Zweigniederlassungsbericht

Zurzeit sind keine Zweigniederlassungen vorhanden und auch noch keine geplant.

Borken, den 30.11.2020



Julia Ohters
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2020 - 2024
Gründerzentrum Borken GmbH

	IST	PLAN						Ab 2020
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vollauslastung	Vollauslastung
Auslastung			60,00%	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Umsatzerlöse*/**	30.208,15	22.523,06	22.399,34	26.132,57	26.132,57	26.132,57	26.500,00	37.332,24
Stellplätze	980,00	1.488,00	1.440,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.320,00	2.400,00
Zinsertäge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Gesamt	31.188,15	24.011,06	23.839,34	27.812,57	27.812,57	27.812,57	27.820,00	39.732,24
Miete*	25.155,97	26.784,94	26.981,88	26.981,88	26.981,88	26.981,88	22.440,00	26.981,88
sonstige Raumkosten	3.664,73	3.120,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00
Stellplätze	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.320,00	2.400,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Umzug	0,00	5.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	5.132,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
Abschreibung inkl. GWG	238,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	208,00	390,00
Aufwendungen Gesamt	35.291,48	38.695,20	39.771,88	39.771,88	39.771,88	39.771,88	30.260,00	39.381,88
Ergebnis vor Steuern	-4.103,33	-14.684,14	-15.932,54	-11.959,31	-11.959,31	-11.959,31	-2.440,00	350,36
Geldbestand am 31.12.***	15.529,51	76.235,37	60.692,83	49.123,52	37.554,21	25.984,90		
Ausstehende, noch nicht eingeforderte Einlage								
eingeforderte und eingezahlte Einlage		75.000,00						
		Stadt Borken (40%)				30.000,00		
		Sparkasse Westmünsterland (20%)				15.000,00		
		VR-Bank Westmünsterland (20%)				15.000,00		
		Netgo GmbH (20%)				15.000,00		

Bemerkung zu (*): Die Planzahlen wurden netto ohne Nebenkosten ausgewiesen.

Bemerkung zu ():** ohne Kautionskonto

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

Internet: www.wfg-borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens

Organe:

1. Geschäftsführung:

2. Aufsichtsrat:

3. Gesellschafterversammlung:

Zusammensetzung:

1 Geschäftsführer

Landrat des Kreises Borken

1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken

7 Kreistagsmitglieder

10 von den Städten und Gemeinden entsandte Mitglieder

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

*) Die Angaben beziehen sich auf den 31.12.2019

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 2019)

1 Namensanteil:

200 Euro (Ende 2019)

Anteil der Stadt Borken:

1,90 % (Ende 2019)

1 Namensanteil:

0,006 % (Ende 2019)

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:

Anteil in %:

10.000 Euro

33,3 %

*) Die Angaben beziehen sich auf den 31.12.2019

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH, Borken
Bilanz zum 31.12.2019

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. technische Anlagen und Maschinen	4.066.001,00	0
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	891.476,11	1.299
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.767,92	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	328.123,49	1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.332.030,79	585
	<u>8.626.399,31</u>	<u>1.885</u>

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30
II. Kapitalrücklage	60.000,00	60
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-5.148,56	0
III. Jahresfehlbetrag	-13.958,22	-5
	<u>70.893,22</u>	<u>85</u>
B. Empfangene Zuschüsse	4.066.222,00	0
C. Rückstellungen	5.500,00	3
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.449.175,34	1.787
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,89	7
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.571,86	3
	<u>4.483.784,09</u>	<u>1.797</u>
	<u>8.626.399,31</u>	<u>1.885</u>

ω

Gewinn- und Verlustrechnung
Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH, Borken
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019	11.10. bis 31.12.2018
	€	T€
1. Umsatzerlöse	110.653,24	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	103.506,24	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.105,22	5
4. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag	-13.958,22	-5

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in der Höhe von 111 Tsd. € im Rumpf-Geschäftsjahr 2018 wurden noch keine Umsatzerlöse erzielt. Im Bereich der übrigen betrieblichen Aufwendungen fielen rd. 21 Tsd. € an.

C. Lage der Gesellschaft**1. Jahresergebnis**

Der Jahresfehlbetrag betrug für das Geschäftsjahr 2019 rd. 14 Tsd. € hier wurde das prognostizierten Planergebnis übertroffen. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 reduzierte sich das Ergebnis um rd. 9 Tsd. €. Der Jahresfehlbetrag wird vorgetragen. Einzahlungen zum Ausgleich sind nicht vorgesehen.

2. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 3.762 Tsd. € (Vorjahr 1.299 Tsd. €) in das Sachanlagevermögen investiert. Hierbei handelt es sich um Investitionen zur Erschließung der Außenbereiche der Städte Borken und Velen, sowie den Gemeinden Raesfeld und Heiden.

3. Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 aufgrund der Kapitaleinlagen der Gesellschafter und der Auszahlungen von genehmigten Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW zu jeder Zeit sicher gestellt. Der kaufmännische Geschäftsbesorger Stadtwerke Borken GmbH übernimmt die Finanzplanung der Gesellschaft.

4. Cash-flow

Kurzfassung

	2019 <u>Tsd. €</u>	2018 <u>Tsd. €</u>
Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-322	+ 6
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 3.762	- 1.299
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	+ 6.831	+ 1.878
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	+ 585	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 3.332	+ 585

Der negative Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen spiegeln den Cash-flow aus der Investitionstätigkeit wider. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden Einzahlungen von genehmigten Fördermitteln (6.831 Tsd. €) berücksichtigt. Am Ende der Periode betrug der Finanzmittelfonds 3.332 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 sind 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.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht, jedoch können Risiken aus der Covid-19-Pandemie erwachsen.

E. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2020 prognostizieren wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 35 Tsd. €. Wir rechnen in 2020 mit Umsätzen aus der Vermietung des erstellten Netzes in den Außenbereichen der Städte Borken und Velen, sowie den Gemeinden Raesfeld und Heiden. 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 2020 gesichert.

Die Prognose und die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft hängen möglicherweise auch von den Folgen der Covid-19-Pandemie ab. Die Pandemie kann auch in Abhängigkeit von ihrer Dauer - unter Umständen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, die aktuell noch nicht prognostizierbar und somit auch nicht quantifizierbar sind.

Borken, 31. März 2020

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH


Thomas Abels
Geschäftsführer


Laslo Paul Müther
Geschäftsführer


Gerd Geving
Geschäftsführer

Bericht über die wirtschaftliche Lage der Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH

Geschäftsjahr 2020 - Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Stand: Dezember 2020

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH

Unternehmensstruktur

Die Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH mit Sitz in Borken (nachfolgend: WGG) wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 21. September 2018 gegründet, die Handelsregistereintragung erfolgte am 11. Oktober 2018. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 30.000 € und wurde mit jeweils 10.000 € von der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, der Muenet GmbH und der epcan GmbH übernommen.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Unternehmensgegenstand der WGG 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.

Die WGG nimmt somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen.

Bei den nachfolgend aufgeführten Werten handelt es sich um die Prognose des Wirtschaftsplans 2021. Basis für die Planzahlen 2020 und 2021 bildet der Jahresabschluss 2019. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2020 wird der Plan 2021 aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Gegebenheiten des laufenden Geschäftsjahres nachkalkuliert.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Erfolgsrechnung in T€	2021	2020
Umsatzerlöse	1.079	343
Sonstige Erträge	0	0
Personalkosten	0	0
Sachkosten inkl. Steuern	83	66
Kapitalkosten	976	319
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20	-42

Die Umsatzerlöse beinhalten Pachtzahlungen der Gesellschaft für Netzdienste mbH für die Nutzung des durch die Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH bereits errichteten bzw. noch zu errichtenden passiven Glasfasernetzes. Darüber hinaus berücksichtigt diese Position die Auflösungsbeiträge von Fördermitteln des Bundes bzw. des Landes.

Die Position Sachkosten inkl. Steuern umfasst Materialaufwendungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag.

Die Ermittlung der Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Sachanlagenzugänge in 2020 und 2021 linear nach den handelsrechtlichen Richtlinien (GoB).

Investitionen

Investitionen in Mio. €	2021	2020*
Sachanlagen	15,51	12,02
gesamt	15,51	12,02

*Planstand November 2020

Entwicklung der Konzernbilanz*

AKTIVA in Mio. €	2021	2020*
Anlagevermögen	31,21	16,66
Umlaufvermögen	0,22	0,33
	31,43	16,99

PASSIVA in Mio. €	2021	2020*
Eigenkapital - inkl. Jahresüberschuss	0,049	0,03
Rückstellungen	0,005	0,005
Verbindlichkeiten	31,38	16,96
	31,43	16,99

*Planstand November 2020

Das Anlagevermögen berücksichtigt Investitionen für die glasfasertechnische Erschließung der Außenbereiche in Borken, Velen, Raesfeld, Heiden, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck sowie des Innenbereichs von Heiden.

Das Umlaufvermögen ist u.a. abhängig von Forderungen gegenüber Dritten und gegen Gesellschafter sowie von sonstigen Vermögensgegenständen.

Die Verbindlichkeiten berücksichtigen u.a. Fördermittel des Bundes bzw. des Landes zum Breitbandausbau sowie Bankdarlehen für die Erschließung des Heidener Innenbereichs. Bei Bedarf Gesellschafterdarlehen von der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Die Fördermittel werden mit Inbetriebnahme der Glasfaseranschlüsse in den Posten Investitionszuschüsse umgegliedert.

Borken, den 03.12.2020

Thomas Abels
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

Stiftung der Stadt Borken
- Sparkassenstiftung -
Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva

1. Anlagevermögen

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagen		0,00		
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		
1.3.2 Beteiligungen		0,00		
1.3.3 Sondervermögen		0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				
nicht gehandelte Wertpapiere (Sparkassenbrief				
1.3.4.1 2004/235031341)		0,00		
1.3.4.2 gehandelte Wertpapiere	1.184.021,19	1.184.021,19		
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00		
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen (WohnBau Westmünsterland e.G)	2.700.000,00	2.700.000,00	3.884.021,19	3.875.021,19

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		187,50		0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		
2.4 Liquide Mittel				
2.4.1 Geldmarktkonto Nr. 35 991 892	36.845,14			
2.4.2 Giro-Konto Nr. 51 023 307	5.555,52			
	0,00	42.400,66	42.588,16	10.633,29

3.926.609,35 **3.885.654,48**

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Stiftungskapital				
1.1.1 Grundstockvermögen	2.556.459,41			
1.1.2 Sparkassenzustiftung	500.000,00	3.056.459,41		
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7 a AO	750.142,77			
1.2.2 Rücklage für Betriebsmittel	0,00			
1.2.3 Rücklage für Projekte	0,00	750.142,77		
1.3 Mittelüberschuss (+) / Mittelfehlbetrag (-)		119.819,67	3.926.421,85	3.885.571,18

2. Rückstellungen

3. Verbindlichkeiten

3.1 Verbindlichkeiten aus zugesagten Förderungsmaßnahmen		0,00		
3.2 Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Spenden		0,00		
3.3 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		
3.4 sonstige Verbindlichkeiten		187,50	187,50	83,30

3.926.609,35 **3.885.654,48**

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.119,00	81.000,00	0,00	78.969,00	-2.031,00	0,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	82.119,00	81.000,00	0,00	78.969,00	-2.031,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.119,00	81.000,00	0,00	78.969,00	-2.031,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.119,00	-81.000,00	0,00	-78.969,00	2.031,00	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.119,00	-81.000,00	0,00	-78.969,00	2.031,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.119,00	-81.000,00	0,00	-78.969,00	2.031,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	119.276,34	122.400,00	0,00	120.648,32	-1.751,68	0,00
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,14	200,00	0,00	0,42	-199,58	0,00
	46910000 Sonstige Finanzerträge	119.276,20	122.200,00	0,00	120.647,90	-1.552,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-906,53	-900,00	0,00	-828,65	71,35	0,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-906,53	-900,00	0,00	-828,65	71,35	0,00
21	= Finanzergebnis	118.369,81	121.500,00	0,00	119.819,67	-1.680,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.369,81	121.500,00	0,00	119.819,67	-1.680,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	118.369,81	121.500,00	0,00	119.819,67	-1.680,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	118.369,81	121.500,00	0,00	119.819,67	-1.680,33	0,00
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2018	2019	2018	2019	2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.276,34	122.400,00	0,00	120.460,82	-1.939,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.276,34	122.400,00	0,00	120.460,82	-1.939,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-918,43	-900,00	0,00	-911,95	-11,95	0,00
14 - Transferauszahlungen	-82.119,00	-81.000,00	0,00	-78.969,00	2.031,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.037,43	-81.900,00	0,00	-79.880,95	2.019,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.238,91	40.500,00	0,00	40.579,87	79,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	200.000,00	0,00	141.000,00	-59.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	141.000,00	-59.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-110.200,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.200,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.200,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.961,09	40.500,00	0,00	31.579,87	-8.920,13	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.961,09	40.500,00	0,00	31.579,87	-8.920,13	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	84.594,38	0,00	0,00	10.633,29	10.633,29	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00
41 = Liquide Mittel	10.633,29	40.500,00	0,00	42.400,66	1.900,66	0,00

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	119.276,34	122.400	118.800	118.800	118.800	118.800
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,14	200	100	100	100	100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	119.276,20	122.200	118.700	118.700	118.700	118.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	906,53	900	900	900	900	900
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	906,53	900	900	900	900	900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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 (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 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	119.276,34	122.400	118.800	118.800	118.800	118.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.276,34	122.400	118.800	118.800	118.800	118.800
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	918,43	900	900	900	900	900
14	- Transferauszahlungen	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.037,43	81.900	79.500	79.500	79.500	79.500
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.238,91	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	110.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	110.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-110.200,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.961,09	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten 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 (= Zeilen 32 und 37)	-73.961,09	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	84.594,38	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.633,29	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300



... der richtige Weg