

Borken

Stadt der Türme

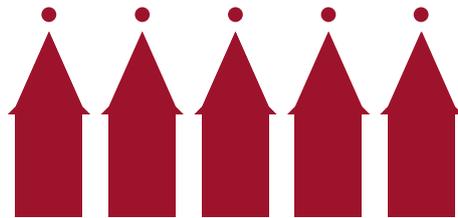
Haushaltsplan 2022



... der richtige Weg



Haushaltsplan 2022



BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis	11
I. Haushaltssatzung	14
II. Statistische Angaben	17
III. Vorbericht	24
A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen	25
1. Allgemeines	25
1.1 Rechnungswesen	25
2. Allgemeine Finanzsituation	26
3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung	31
4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung	33
4.1 Allgemeines	33
4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2022	35
4.2.1 Schlüsselzuweisungen	36
4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	39
4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen	40
4.2.4 Klima- und Forstpauschale	40
5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten	40
5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz	40
5.2 Dauerhafter Wegfall der einheitsbedingten Erhöhung der Gewerbesteuerumlage	41
6. Stärkungspaktgesetz	41
7. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen	45
7.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer	46
7.2 Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (bisher: Integrationspauschale)	46
8. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1	48
9. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2: Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanz- schwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	50

10. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020	51
11. Krankenhausfinanzierung	53
12. Grundsteuerreform	54
13. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen	58
14. Umsatzsteuerreform	60
15. Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld: Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesellschaft	61
16. Digitalisierung	63
17. Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	64
18. Auswirkungen der Corona-Krise	64
19. Ausblick	69
B. Haushaltsplan 2022	72
1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2022	72
2. Ziele und Kennzahlen	72
3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022	76
4. Jahresabschlüsse 2019 bis 2021	77
5. Der Haushaltsausgleich	77
6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan	78
6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	78
6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut KomHVO	79
6.2.1 Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den Schwerpunkten	80
6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	81
6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuer- hebesätze	81
6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer	82
6.2.1.1.3 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	85
6.2.1.1.4 Vergnügungssteuer	85
6.2.1.1.5 Hundesteuer	86

6.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86
6.2.1.2.1	Schlüsselzuweisungen	86
6.2.1.2.2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88
6.2.1.2.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88
6.2.1.3	Sonstige Transfererträge	89
6.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89
6.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89
6.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89
6.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	90
6.2.1.7.1	Entwicklung der Konzessionsabgaben	90
6.2.1.8	Aktivierte Eigenleistungen	91
6.2.2	Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten	92
6.2.2.1	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	92
6.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98
6.2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	98
6.2.2.4	Transferaufwendungen	99
6.2.2.4.1	Entwicklung der Kreisumlage	100
6.2.2.4.2	Aufwendungen für Soziale Leistungen	102
6.2.2.4.2.1	Leistungen nach dem SGB II	102
6.2.2.4.2.2	Leistungen nach dem SGB XII	103
6.2.2.4.2.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	104
6.2.2.4.2.4	Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	105
6.2.2.4.3	Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106
6.2.2.4.3.1	Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	106

6.2.2.4.3.2	Offene Ganztags- grundschulen und Übermittagbetreuung (ÜMI)	110
6.2.2.4.3.3	Erzieherische Hilfen	110
6.2.2.4.3.4	Kinder- und Jugend- förderung	111
6.2.2.4.4	Weitere soziale Aufwendungen	115
6.2.2.4.5	Sportförderung	115
6.2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116
6.2.3	Finanzergebnis	116
6.2.3.1	Finanzerträge	116
6.2.3.1.1	Zinserträge	116
6.2.3.1.2	Erträge aus Gewinnaus- schüttungen	117
6.2.3.1.3	Sonstige Finanzerträge	117
6.2.3.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118
6.2.4	Außerordentlicher Ertrag	119
6.3	Weitere Haushaltsschwerpunkte	122
6.3.1	Schulentwicklungsplanung	122
6.3.2	Inklusion	125
6.3.3	Kulturlandschaft Borken	125
6.3.3.1	Kulturentwicklung in Borken	125
6.3.3.2	„FARB - Forum Altes Rathaus Borken“	126
6.3.3.3	Musikschule Borken	127
6.3.3.4	Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt	128
6.4	Die Entwicklung des Schuldenstandes und der sonstigen Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	129
6.5	Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mittel	132
6.6	Entwicklung des Vermögens und des Kapitals	134
6.7	NKF-Kennzahlenset	135
6.8	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	139
6.9	Investitionen	139
6.10	Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung	144

7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse	148
7.1 Stärken - Analyse	148
7.2 Chancen - Analyse	148
7.3 Risiken-/Schwächenanalyse	149
7.4 Fazit	150
8. Klassifizierung	151
IV. Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)	155
V. Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche	171
VI. Gesamtpläne	172
Gesamtergebnisplan	173
Gesamtfinanzplan	174
VII. Haushaltsquerschnitt	175
Ergebnishaushalt	176
Finanzhaushalt	179
VIII. Produktbereiche / Produktbudgets	187
01 Innere Verwaltung	188
01.01.01 Politische Gremien	191
01.02.01 Verwaltungsführung	196
01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	201
01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik	207
01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	215
01.06.01 Personalmanagement	221
01.07.01 Chancengleichheit	229
01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	233
01.09.01 Rechnungsprüfung	239
01.10.01 Gebäudemanagement	242
01.11.01 Grundstücksmanagement	251
01.12.01 Bauhof	259
01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	264
02 Sicherheit und Ordnung	268
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	271
02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	277
02.01.03 Meldewesen	283
02.01.04 Personenstandswesen	288
02.02.01 Brandschutz	293
02.03.01 Rettungsdienst	303
02.04.01 Statistik und Wahlen	308

03	Schulträgeraufgaben	313
03.01.01	Grundschulen	316
03.02.01	Hauptschule	326
03.03.01	Realschule	331
03.04.01	Gymnasium	337
03.04.02	Gesamtschulen	346
03.06.01	Schülerbeförderung	355
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	360
03.07.02	Jugendverkehrsschule	366
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	370
04	Kultur und Wissenschaft	375
04.01.01	VHS	378
04.02.01	Musikschule	385
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	393
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	400
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	404
05	Soziale Leistungen	412
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	415
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	420
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	426
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	433
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	438
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	441
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	445
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten	448
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	453
06.02.01	Jugendarbeit	456
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	463
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	470
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	480
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	487
07	Gesundheitsdienste	492
07.01.01	Gesundheitsdienste	494
08	Sportförderung	497
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	500
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	505
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	514
09.02.01	Geoinformation	520
10	Bauen und Wohnen	526
10.01.01	Bauordnung	529
10.02.01	Wohnungsbauförderung	534
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	538

11	Ver- und Entsorgung	543
11.01.01	Abfallentsorgung	546
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	554
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	580
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	587
12.02.01	Kreisstraßen	604
12.03.01	Landesstraßen	608
12.04.01	Bundesstraßen	611
12.05.01	Straßenreinigung	614
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	619
12.07.01	Straßenbeleuchtung	626
12.08.01	ÖPNV	631
13	Natur- und Landschaftspflege	636
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	639
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	644
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	649
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	656
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	660
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	664
14	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	669
14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	671
15	Wirtschaft und Tourismus	677
15.01.01	Stadtmarketing	680
15.01.02	Wirtschaftsförderung	685
15.02.01	Stadthalle Vennehof	691
15.02.02	Tourist-Info	698
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	707
15.02.04	Märkte	713
15.02.05	Veranstaltungen	718
15.02.06	Parkhaus Vennehof	724
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	729
15.02.08	Solare Stromproduktion	734
15.02.09	Duale Systeme (DS)	739
15.02.10	Personalgestellung	744
15.03.01	Breitbandausbau	748
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	752
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	755
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	763
17	Stiftungen	769
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	771
17.01.02	Hegmanns-Stiftung	774

IX. Anlagen	778
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	779
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	782
- Übersicht über die laufenden Kredite	783
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichs-Rücklage und der allgemeinen Rücklage	784
- Bilanz zum Jahresabschluss 2020	785
- Ergebnisrechnung 2020	787
- Finanzrechnung 2020	788
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	789
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen	792
X. Stellenplan	793
XI. Beteiligungsbericht	811
XII. Sondervermögen	860

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
AufenthG	=	Aufenthaltsgesetz
AW	=	Anschaffungswert
BA	=	Bundesagentur für Arbeit
BauGB	=	Baugesetzbuch
BeamtVG	=	Beamtenversorgungsgesetz
BG	=	Bedarfsgemeinschaft
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BKB	=	Berufskolleg Borken
BO	=	Bebauungsplan Borken
BU	=	Bebauungsplan Burlo
BuT	=	Bildung und Teilhabe
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
DTAG	=	Deutsche Telekom AG
DWA	=	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
EEG	=	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGW	=	Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland
ELAG	=	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELB	=	Erwerbsfähige/r Leistungsberechtigte/r
E-MSR	=	Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Etagenswitche	=	Netzwerkverteiler
FARB	=	Forum Altes Rathaus Borken

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

FB	=	Fachbereich
FiFo	=	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln
FM	=	Facility-Management
GE	=	Bebauungsplan Gemen
GewSt	=	Gewerbesteuer
GFG	=	Gemeindefinanzierungsgesetz
GIS	=	Geoinformationssystem
GmbH	=	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	=	Gemeindeordnung
GPA	=	Gemeindeprüfungsanstalt
GV	=	Gemeindeverbände (Kreise)
HGB	=	Handelsgesetzbuch
HH	=	Haushaltsplan
HLF	=	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HO	=	Bebauungsplan Hoxfeld
HZE	=	Hilfe zur Erziehung
IHK	=	Integriertes Handlungskonzept
IKT	=	Informations- und Kommunikationstechnik
IKVS	=	Interkommunale Vergleichs-Systeme
ILEK	=	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
ISFG	=	Institut für vergleichende Stadtgeschichte
IT	=	Informationstechnik
IWZ	=	Integrations- und Weiterbildungszentrum
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KapEst	=	Kapitalertragsteuer
Kat.	=	Kategorie
KdU	=	Kosten der Unterkunft
KiBiz	=	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	=	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	=	Kosten- und Leistungsrechnung
KomHVO	=	Kommunalhaushaltsverordnung
KSt	=	Körperschaftsteuer
KVP	=	Kreisverkehrsplatz
LF	=	Löschgruppenfahrzeug
LTO-Laufwerk	=	Sicherungslaufwerk
LWL	=	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Leitungen	=	Lichtwellenleiter (Glasfaser)

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

MA	=	Bebauungsplan Marbeck
Mbit	=	Megabit
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
RTW	=	Rettungswagen
RÜB	=	Regenüberlaufbecken
RWE	=	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SNT	=	Social Network Training
Sopo	=	Sonderposten
SSL-Zertifikate	=	Zertifikat dient der Verschlüsselung von Daten, die übertragen werden sollen
Switch	=	Netzwerkverteiler
TK	=	Telekommunikation
TLF	=	Tanklöschfahrzeug
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
VZÄ	=	Vollzeitäquivalent
WaBo	=	Wasser- und Bodenverband
WBZW	=	Wiederbeschaffungszeitwert
WE	=	Bebauungsplan Weseke
Zero Clients	=	Arbeitsplatzrechner

Haushaltssatzung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2022

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 15. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	131.941.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	131.993.300 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	122.324.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	117.447.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.999.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.016.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	435.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

10.000.000 Euro

§ 3

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

49.604.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

52.000 Euro

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

275 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (darin enthalten ist ein Zuschlag für die Straßenreinigung von 27 v. H. = 416.100 Euro)

506 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.

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

31.12.2010	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
31.12.2020	42.650	Einwohner

*1) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 31.12.2020

Borken	21.056	Einwohner
Borkenwithe/Burlo	3.724	Einwohner
Gemen	7.491	Einwohner
Gemenkrückling	170	Einwohner
Gemenwithe	475	Einwohner
Grütlohn	395	Einwohner
Hoxfeld	760	Einwohner
Marbeck	2.509	Einwohner
Rhedebrügge	680	Einwohner
Weseke	5.085	Einwohner
Westenborken	305	Einwohner
insgesamt:	42.650	Einwohner

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2020 (Stichtag: 31.12.2020)

Lebendgeborene	406
Gestorbene	433
Zuzüge	1.419
Fortzüge	1.371
Bevölkerungsveränderung	+ 21

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(auch Doppelstaatler)

(Stand: 01.10.2021)		6.020
davon:	männlich	3.180
	weiblich	2.840
davon:	über 16 Jahre	1.583
	unter 16 Jahre	4.437

Wichtigste Nationalitäten

Afghanistan	98	Russland	500
Albanien	22	Serbien und Montenegro	59
Armenien	27	Slowakei	16
Aserbajdschan	25	Spanien	40
Bosnien und Herzegowina	41	Sri Lanka	33
Bulgarien	43	Syrien	630
Ghana	12	Thailand	21
Eritrea	38	Türkei	365
Griechenland	67	Ukraine	43
Jordanien	13	USA	47
Guinea	15	Vietnam	27
Kanada	12	Ägypten	13
Irak	152	Belgien	21
Iran, Islamische Republik	69	Frankreich	18
Italien	140	Kirgistan	21
Kasachstan	38	Lettland	11
Kosovo	149	Moldau	39
Kroatien	136	Nordmazedonien	49
Libanon	151	Philippinen	13
Litauen	18	Schweiz	11
Marokko	33	Serbien	238
Nigeria	12	Ungarn	16
Niederlande	323	Weißrussland	16
Österreich	40		
Pakistan	35		
Polen	1.434	staatenlos	7
Portugal	178	ungeklärte Nationalitäten	138
Rumänien	236	restliche Nationalitäten	266

Entwicklung der Schülerzahlen

Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am

	01.10.2019		01.10.2020		01.10.2021	
Grundschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Joh.-Walling-Schule, Borken	8	181	8	193	9	208
- davon OGS	-	95	-	100	-	97
- Remigiusschule, Borken	18	399	19	413	19	424
- davon OGS	-	127	-	147	-	149
- Josefschule, Borken	8	196	8	195	8	182
- davon OGS	-	76	-	74	-	75
- Josefschule, Teilstandort Engelradingschule, Marbeck	4	87	4	91	4	103
- Cordulaschule, Gemen	12	284	12	284	13	299
- davon OGS	-	71	-	72	-	69
- Roncallischule, Weseke	9	207	9	203	9	222
- davon OGS	-	66	-	62	-	74
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	8	192	8	173	8	188
- davon OGS	-	43	-	43	-	55
- Montessori-Grundschule, Borken	4	93	4	101	4	104
insgesamt	71	1.639	72	1.653	74	1.730
Hauptschule	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Remigiusschule, Borken	5	122	3	75	0	0
insgesamt	5	122	3	75	0	0
Realschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke	14	387	13	348	12	321
- davon im gebundenen Ganztag	14	387	13	348	12	321
- Schönstätter Marienschule	20	577	20	574	20	547
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	0	-	0	-	0
insgesamt	34	964	33	922	32	868
Gymnasien	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Gymnasium Remigianum Sek. 1	25	711	26	706	27	710
Sek. 2	-	646	-	624	-	525
- Gymnasium Mariengarden Sek. 1	19	476	18	459	18	462
Sek. 2	-	306	-	305	-	285
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)	-	0	-	0	-	0
insgesamt	44	2.139	44	2.094	45	1.982
Gesamtschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Jodocus Nünning Gesamtschule Sek. 1	36	996	36	992	36	986
Sek. 2	-	87	-	173	-	297
- Julia-Koppers-Gesamtschule, Borken	13	339	18	449	22	578
- Julia-Koppers-Gesamtschule, Teilstandort Raesfeld	10	255	10	274	12	304
- Montessori-Gesamtschule	6	162	6	159	6	152
insgesamt:	65	1.839	70	2.047	76	2.317
Förderschulen	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
- Neumühlenschule, Gemen (Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung)	13	149	13	150	13	154
insgesamt:	13	149	13	150	13	154
Zahl der Schüler gesamt:	-	6.852	-	6.941	-	7.051

Musikschule (nachrichtlich)

davon aus	Schüler	Schüler	Schüler
- Borken	1.179	1.155	968
- Reken	143	137	150
- Heiden	75	70	60
- Raesfeld	86	75	66
- Velen	201	193	189
insgesamt	1.684	1.630	1.433

Entwicklung der Kindergartenplätze

Einrichtung	2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
	Kindergarten Johann Walling, Borken	11	40	12	50	10	58	12	46	12	45	12	45	12	47	24	56	23	55	22
Kindergarten St. Anna, Borken	6	57	8	59	16	42	16	41	17	37	16	41	17	40	18	42	16	39	17	39
Kindertagesstätte St. Lucia, Borken	18	58	16	66	17	63	16	61	17	62	18	60	18	64	19	69	17	64	16	61
Kindertagesstätte St. Franziskus, Borken	17	60	16	70	16	59	16	64	16	66	22	59	21	57	23	55	22	57	22	53
Montessori-Kinderhaus, Borken	9	43	13	39	10	48	9	35	15	45	15	52	20	50	21	54	22	51	19	59
Kindertagesstätte Kreisel, Borken	16	66	15	72	16	64	16	67	17	66	18	65	23	60	24	61	23	57	24	55
Kindertagesstätte Hula Hoop inkl. Dependance Hula Dues Borken	-	-	-	-	25	45	22	60	34	102	38	108	42	125	40	134	39	122	40	115
Ev. Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner, Borken	6	36	6	39	10	31	8	37	22	43	23	53	22	54	22	60	24	55	22	57
Kindergarten St. Klara, Borken	16	60	16	65	22	56	22	56	23	56	23	59	21	58	24	57	22	57	23	53
Kath. Kindergarten St. Josef, Borken	18	60	21	62	22	60	21	57	23	56	24	51	23	57	23	56	21	53	22	52
DRK-Kindertageseinrichtung "Die Spielwiese", Borken	8	58	24	54	22	52	23	55	22	57	24	58	22	57	24	56	18	54	21	55
Kindertagesstätte Turmschlösschen (ab 01.08.2018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	40	22	53
Kath. Kindergarten St. Marien, Gemen	0	50	0	47	10	34	10	32	12	31	10	35	10	34	12	30	14	28	12	32
Kath. Kindergarten Sonnenburg, Gemen	10	58	14	54	13	56	16	47	18	47	25	53	22	58	24	61	24	56	22	53

Einrichtung	2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022	
	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	46	21	58	18	61	17	60	18	54	14	55	16	61	18	59	18	58	15
AWO Kindertagesstätte Mozartstraße, Gemen	12	47	15	43	15	45	14	44	24	54	24	56	21	61	26	52	24	56	22	53
Kindertagesstätte Pustebume e.V., Gemen	6	11	5	14	7	11	6	11	6	11	4	11	5	15	7	11	6	11	6	10
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	5	16
Kath. Kindergarten St. Marien, Borkenwirthe/Burlo	10	48	10	53	17	44	13	45	13	44	22	50	17	60	17	48	27	49	26	51
DRK-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt", Borkenwirthe/Burlo	10	51	22	53	21	61	21	59	24	56	24	58	22	59	25	50	26	52	25	56
Kath. Kindergarten St. Michael, Marbeck	10	72	12	65	17	67	15	70	21	65	21	74	16	73	19	76	23	78	28	70
Kath. Kindergarten St. Marien, Rhedebrügge	6	37	9	37	12	30	4	38	5	32	11	30	7	33	11	30	12	29	12	29
Kath. Kindergarten St. Marien, Weseke	4	77	11	75	12	70	11	81	11	118	23	105	24	99	23	79	20	83	22	82
Kindergarten Roncalli, Weseke	9	58	21	61	18	58	20	58	21	54	24	55	22	57	23	55	22	56	22	57
Kath. Kindergarten St. Ludgerus, Weseke (ab 31.07.2012 geschlossen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertagesstätte Lummerland, Weseke (ab 01.08.2018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	25	23	42	22	56	22	57
Insgesamt:	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	509	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	154
2022	voraussichtlich 160

Vorbericht

(Stand: November 2021)

A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen

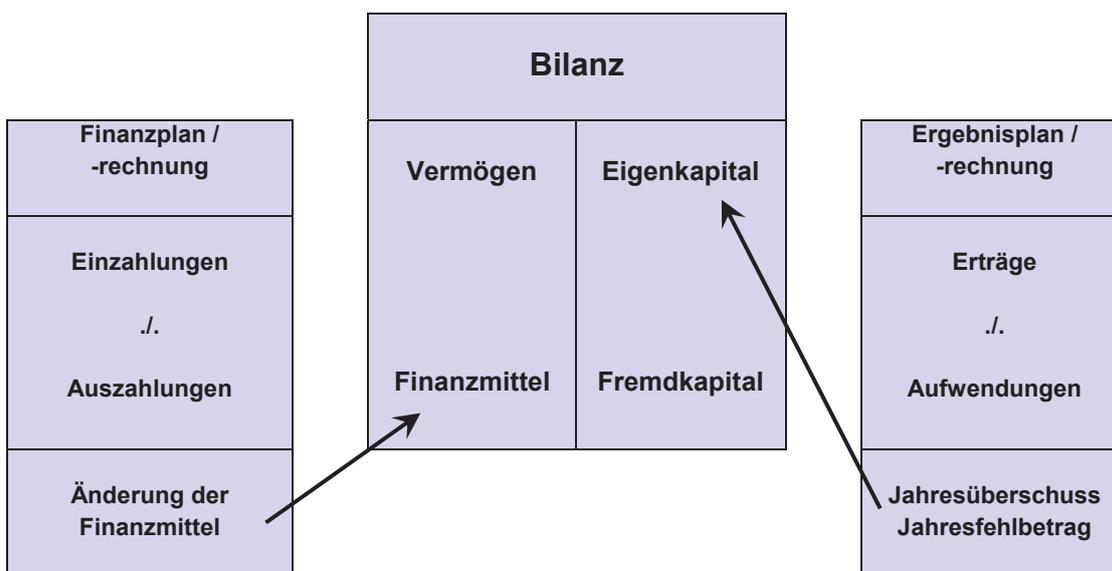
1. Allgemeines

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 Entstehungszeitpunkt abgestellt, d. h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode zuzuordnen und dementsprechend planerisch zu veranschlagen, für die sie angefallen sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen kassenmäßigen Abwicklung ist unerheblich.

An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl diejenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss.

Für die Finanzplanung ist auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr identisch sind, sind in der Finanzplanung lediglich die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Wie in jedem Jahr hatte der Städte- und Gemeindebund NRW auch Anfang des Jahres 2021 eine Haushaltsumfrage durchgeführt, an der sich alle 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen beteiligt haben.

Wie bereits im letzten Jahr befürchtet sind durch die Corona-Pandemie massive finanzielle Auswirkungen entstanden, die durch mehrere Steuerschätzungen bestätigt wurden. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020 drohen den Gemeinden bundesweit in den Jahren 2020 bis 2024 Steuerverluste in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro.¹ Das genaue Ausmaß verändert sich allerdings weiterhin abhängig vom Ablauf der Pandemie.

Im Haushaltsjahr 2020 haben Bund und Land auf die Krise reagiert: teils mit echten Finanzhilfen – Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 2,7 Milliarden Euro und Sonderhilfen für Stärkungspaktkommunen - und teils durch haushaltsrechtliche Anpassung. Der kommunale Finanzausgleich wurde vom Land um fast eine Milliarde Euro aufgestockt und so das Niveau gesichert, mit dem man vor der Krise für 2021 gerechnet hatte. Leider sind diese Mittel vom Land nur kreditiert zur Verfügung gestellt worden. Diese Mittel werden daher in besseren Zeiten durch Kürzungen in künftigen Finanzausgleichen wieder vom Land zurückgeholt. - Wenn auch sachlich von den Corona-Hilfen zu trennen – ist hier auch auf die seit langem geforderte dauerhafte Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

¹ 1 Vergleichsmaßstab ist insoweit die letzte Steuerschätzung vor Pandemie-Einbruch aus dem Oktober 2019.

und Heizung (KdU) auf bis zu 75 Prozent hinzuweisen, die rückwirkend ab 2020 gewährt wurde und etwa eine Milliarde Euro jährlich für NRW ausmacht.

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, das kurzfristig alle Kommunen verpflichtet, Corona-Schäden rechtlich isoliert darzustellen, so dass sie die Haushalte vorübergehend nicht belasten. Das Volumen der isolierten Schäden ist ein wesentliches Indiz für die finanziellen Auswirkungen der Krise auf kommunaler Ebene und wurde daher in der diesjährigen Haushaltsumfrage erstmals mit abgefragt.

Für 2020 ergab sich bei den Mitgliedsstädten und -gemeinden danach trotz gewährter Hilfen immer noch ein Wert von 610 Millionen Euro an Corona-Schäden. Deutlich schlechter sieht es dagegen für 2021 aus. Hier liegt der Wert mit rund 1,34 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch, was nochmals deutlich die Forderung belegt, dass über die GFG-Aufstockung hinaus dringend weitere echte Finanzhilfen notwendig sind. Die Isolierung der Corona-Schäden führt leider nur zu einer zeitweisen Ausblendung der Schäden. Diese verbleiben bei den Kommunen und müssen entweder im Jahr 2024 von der Rücklage abgezogen oder ab 2025 über bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden.

Schaut man auf das Gesamtbild, wird zunehmend deutlich, wie sehr die aktuelle Strategie der Krisenbewältigung insgesamt von der Zukunft lebt. Zu den isolierten Schäden und zu der nur „kreditierten“ Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs kommt ein milliarden-schweres kommunales Investitionsdefizit hinzu. Außerdem drohen in den kommenden Jahren erhebliche Steigerungen bei den kommunalen Sozialausgaben, die indirekt auch von kreisangehörigen Gemeinden getragen werden und bundesweit von 62 Milliarden Euro in 2020 auf 73 Milliarden Euro in 2024 steigen sollen.

Es darf nicht vergessen werden, dass die Kommunen schon vor der Krise in einem Zustand struktureller Unterfinanzierung wirtschaften mussten, die vielerorts auch zu erheblichen Alt-schulden geführt hat. Zieht man ehrlich Bilanz, steht nach Überzeugung des Städte- und Gemeindebundes NRW fest: Die Kommunen mit ihrer begrenzten Ertragsbasis sind nicht die richtige Ebene im staatlichen Gesamtgefüge, um die zweite große Finanzkrise seit der Jahrtausendwende in solch erheblichem Umfang mitzufinanzieren. Da hilft auch kein Verschieben in die Zukunft, das ohnehin spätestens dann scheitert, wenn die nächste Finanzkrise kommt („nach der Krise ist vor der Krise“). Stattdessen brauchen die Kommunen 2021 und die kommenden Jahre weitere echte Finanzhilfen, die ein erster Schritt dahin sein müssen, die Kommunalfinanzen dauerhaft ins Gleichgewicht zu bringen. Den aktuellen Status quo dokumentieren unterdessen die Ergebnisse der diesjährigen Haushaltsumfrage:

In den Haushaltsplanungen für 2021 sind die StGB NRW-Mitgliedskommunen von einem weiteren Rückgang des Netto-Gewerbesteueraufkommens um 2,6 % gegenüber dem Vorjahr auf rund 4,512 Mrd. Euro ausgegangen. 2019 hatte dieser Wert noch bei rund 5,1 Mrd. Euro gelegen. Der durchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt im Jahr 2021 weiterhin bei 449 Prozentpunkten (Vorjahr: 448 %).

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 600 Prozentpunkten - Inden. 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 2021 mit einem Aufkommen von 1,863 Mrd. Euro gerechnet. Der durchschnittliche Hebesatz liegt hier bei 543 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 305 Prozent.

Ursächlich für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist im Wesentlichen der weitere Anstieg der Sozialkosten. Dieser ist von den Kommunen kaum (mehr) steuer- und beherrschbar. Die jährlichen Aufwendungen (Sozialtransferaufwendungen) sollen bis 2024 auf 73 Mrd. Euro steigen. 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 bereits im letzten Jahr 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 2022 eine Erhöhung des Umlagesatzes um 0,15 Prozentpunkte auf 15,55 Prozentpunkte im Haushaltsplanentwurf 2022 festgelegt. Der Mehrbedarf wird vor allem mit dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den damit verbundenen Zuständigkeitsverlagerungen und Leistungsanpassun-

gen 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 Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW wird auch dadurch sichtbar, dass nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes die NRW-Kommunen zum 31.12.2020 Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 20,1 Mrd. Euro aufgenommen haben. Seit 2017 werden sogenannte Schuldscheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite in der Statistik erfasst, 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 200 Mio. Euro jährlich bedeuten. Die Dramatik der Liquiditätslage in NRW wird auch dadurch deutlich, dass der Stand der Kassenkredite in NRW nahezu zwei Drittel – auch wegen Entschuldungsprogrammen anderer Bundesländer - 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 2021 aktuelle Zahlen zur Verschuldung veröffentlicht. Hieraus ergibt sich, dass die Gesamtverschuldung der Gemeinden und der Gemeindeverbände in NRW (Kernhaushalte) zu Ende 2020 auf nunmehr 47,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 47,7 Mrd. Euro) gesunken ist. Das ist ein Rückgang von 0,76 %, was immerhin noch positiv zu bewerten ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung für jeden NRW-Einwohner beläuft sich zu Ende 2020 auf 2.641 Euro. 2010 waren es noch 2.423 Euro.

Zum gleichen Zeitpunkt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Borken nur bei rund 47 Euro (ohne Kredite für das Förderprogramm GuteSchule 2020, bei dem das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt).

Bei der diesjährigen Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW hat sich ergeben, dass 2020 von den 360 Mitgliedern insgesamt 222 Kommunen Kassenkredite und 164 Kommunen Investitionskredite aufgenommen haben, für dieses Jahr planen Anfang des Jahres, 212 Kommunen Kassenkredite und 285 Kommunen Investitionskredite aufzunehmen.

Der Stand der Kassenkredite bei den Mitgliedskommunen betrug zum 31.12.2019 noch rund 6,5 Mrd. Euro. Zu Ende 2020 ging er auf ca. 5,6 Mrd. Euro zurück. Allerdings wird zu Ende 2021 wieder mit einem deutlichen Anstieg auf 6,3 Mrd. Euro gerechnet. Die Höhe der aufgenommenen Investitionskredite lag 2020 bei rund 0,9 Mrd. Euro und 2021 wird mit 2,7 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.

95 Mitgliedskommunen erwarten für 2021 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ein Haushaltssicherungskonzept muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. Gegenüber dem Vorjahresstand von 103 Kommunen hat sich die Zahl somit um rund 8 % verbessert. Dass die Meldungen insoweit nicht deutlich negativer ausfallen, hängt wesentlich mit der Ausblendung vorhandener Defizite durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zusammen.

Der strukturelle - echte - Haushaltsausgleich gibt einen wahren Einblick in die kommunale Finanzsituation. In 2021 planen nur noch 70 von 360 der Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW diesen zu erreichen, das sind knapp 19 %. In 2020 waren es rund 35 %. Von den übrigen Kommunen können nur 195 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. Dies ist ein deutlicher Negativtrend!

Im Finanzplanungszeitraum werden mehr als 47 % (Vorjahr: 43%) der Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht haben. Das stellt eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr dar. 13 Kommunen sind bereits jetzt überschuldet. Letztere sind u. a. die Kommunen, die pflichtig am Stärkungspakt teilnehmen müssen. Diese haben für den Zeitraum von 10 Jahren (bis einschl. 2020) im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen besondere Konsolidierungshilfen des Landes erhalten. Viele Stärkungspakt-Kommunen sind bei ihren Konsolidierungsanstrengungen bis an die Schmerzgrenze - und stellenweise auch darüber hinaus gegangen. Das Ursprungsproblem vieler Orts bestehender Überschuldung und Altschulden ist weiterhin ungelöst. Es bleibt ein immenses Nachhaltigkeitsproblem, das angesichts der noch bestehenden Niedrigzinsphase rasch angepackt werden muss.

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 2022 die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf rund 795 Euro in 2022 (Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022) gestiegen (dies bedeutet einen Anstieg um rund 150 %). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengenommen) nur um ca. 68 %, nämlich von 271,55 Euro auf rund 457 Euro.

3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung

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

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

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

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

In der mündlichen Urteilsbegründung wurde u. a. ausgeführt, dass die vom Land im GFG 2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel nicht unter Verletzung des interkommunalen

Gleichbehandlungsgebotes verteilt worden wären. Daher seien insoweit die u. a. maßgeblichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die sog. Einwohnerveredelung nicht zu beanstanden. Die gesetzgeberischen Entscheidungen für die Ausgestaltung der Verteilungsregelungen seien seinerzeit hinreichend durch finanzwissenschaftliche Gutachten abgesichert gewesen.

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

Dennoch ist aber auch in der Urteilsbegründung deutlich geworden, dass der Verfassungsgerichtshof das Zusammenwirken des (in der Gewichtung immer weiter anwachsenden Soziallastenansatzes) mit der Umlagefinanzierung der Kreise kritisch sieht. Zwischen den Zeilen wurde hier noch einmal sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in der Pflicht sehen, Korrekturen vorzunehmen, soweit sich die durchaus zugestandenen Übernivellierungstendenzen bestätigen. Die systematischen Verzerrungen beruhen darauf, dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene „verortet“ wird, obwohl die Kosten für Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem Großteil von den Kreisen getragen werden, und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden refinanziert werden. Eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führt so zu höheren Schlüsselzuweisungen auf Gemeindeebene, obwohl wesentliche Mehrkosten auf Kreisebene anfallen. Im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise hat dies bei ansteigendem Vielfältigungsfaktor 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 (unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz), wird im GFG 2022 (Eckpunkte) auf 18,56 steigen. Als Indikator wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften herangezogen (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 2022 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 2019 in Auftrag gegebenen ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich vor. Das Gutachten, das vom Walter-Eucken-Institut (WEI) 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 Berücksichtigung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus zu ermittelnden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt.

Die Erkenntnisse und Empfehlungen des WEI - Gutachtens waren – wie bereits in den Vorjahren – Gegenstand eines ausführlichen Dialogprozesses insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden. Auch wenn nicht zu allen gutachtlichen Feststellungen eine einvernehmliche Bewertung erzielt werden konnte, setzt das Land die Empfehlungen teilweise um, da sie es aus finanzwissenschaftlicher Sicht für geboten hält. Entsprechend der Empfehlung des WEI wird die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner abgesenkt. Zudem werden die sich aus der Umsetzung der Gut-

achterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung ergebenen Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 mit hälftigen Abschlägen umgesetzt. Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt. Dies kann grundsätzlich unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigen. Die aus den Anpassungen und der Fortentwicklung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2022¹

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus.

Nach der dem Entwurf des GFG 2022 zugrundeliegenden Maisteuerschätzung 2021 beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 12,9 Mrd. Euro und steigt damit gegenüber dem vergangenen Jahr um knapp 0,5 Mrd. Euro. Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen mit 13,1 Mrd. Euro ca. 452 Mio. unter dem Vorjahreswert. Zwar ist dieser Rückgang betragsmäßig noch nicht endgültig, da für die Ableitung der Finanzausgleichsmasse die Verbundsteuereinnahmen des Landes im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgeblich sind. Es zeichnet sich jedoch ab, dass auch mit weiteren Steuerzuwächsen nicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 (13,6 Mrd. Euro) erreicht werden kann.

Aus diesem Grund wird die **Finanzausgleichsmasse** (unverändert 23 % Steuerverbundanteilsatz) auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. Euro **auf dann 14,042 Mrd. Euro** aufgestockt. Der genaue Aufstockungsbetrag wird nach Ablauf der Referenzperiode, d.h. nach dem 30. September 2021, festgelegt. Die aufgestockte Finanzausgleichsmasse bleibt in ihrer Gesamthöhe (14,042 Mrd. Euro) unbeeinflusst von der weiteren Entwicklung der Verbundsteuereinnahmen des Landes bis zu diesem Zeitpunkt.

Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird erneut durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert.

Der **Aufstockungsbetrag** wird - wie im Vorjahr - 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.

¹ Entwurf

In den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen wurden die pauschalen Förderungen (Investitionspauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale) um die Beteiligung der Kommunen an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland verringert. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31. Dezember 2011 wurden nunmehr vollständig getilgt, so dass die Aufwands- und Unterhaltungspauschale um die nicht mehr zu leistende Tilgung i.H.v. 30 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro erhöht wird.

Zudem wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel eine Klima- und Forstpauschale im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2022 10 Mio. Euro.

Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre und Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz.

4.2.1 Schlüsselzuweisungen

Das Volumen, das für die Schlüsselzuweisungen im Entwurf des GFG für 2022 vorgesehen ist, beträgt rund 11.816 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um etwa 3,46 %.

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 2014 - 2018 herangezogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sich im Rahmen der ersten Stufe der Regression der Präferenzindikator „Einwohner unter 15 Jahren“ nicht mehr als signifikant erwiesen hat. Aufgrund einer wissenschaftlichen Empfehlung wird für das GFG 2022 daher im Rahmen der ersten Stufe der Regression auf den Präferenzindikator „Einwohner unter 17 Jahren“ abgestellt.

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.

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.

Infolge der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebensätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr.

Die sich daraus ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt.

Das GFG 2021 enthält Gewichtungsfaktoren, denen die Grunddaten der Jahre 2011 bis 2015 zugrunde liegen. Nach nunmehr drei Jahren werden die Grunddaten auf die Jahrgänge 2014 bis 2018 aktualisiert. Dabei ergeben sich Steigerungsraten von bis zu über 50 Prozent (z.B. Zentralitätsansatz + 51 Prozent, Soziallastenansatz +21 Prozent). Diese Steigerungsraten rechtfertigen hälftige Abschläge bei den Differenzen der Gewichtungsfaktoren, um zu große Umverteilungseffekte zu vermeiden. Ähnliche Vorgehensweisen gab es auch bereits in der Vergangenheit. So wurden beispielsweise nach Änderungen in der Systematik aufgrund von gutachterlichen Empfehlungen die Veränderungen der Gewichtungsfaktoren ebenfalls nicht in einem Schritt, sondern mit hälftigen Abschlägen umgesetzt.

Folgende Änderungen haben sich im Einzelnen ergeben:

Hauptansatz:

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Eine Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen. Um die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abzubilden, wird in dem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts empfohlen – sofern an der bisherigen Abgrenzung der Auszahlungen festgehalten werden soll – die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner zu senken. Dieser Empfehlung wird mit dem GFG 2022 gefolgt.

Demografiefaktor:

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 herangezogen.

Schüleransatz:

Für den Schüleransatz wird im GFG 2022 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt bei Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz für Ganztagschüler zu einem Gewichtungswert von 2,90 und für Halbtagschüler von 1,03.

Soziallastenansatz:

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt - unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz - bei 18,56.

Zentralitätsansatz:

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. Der Gewichtungswert liegt - unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz - bei 0,76 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Flächenansatz:

Um dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird - unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz- mit 0,20 angesetzt.

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 (01.07.2020 bis 30.06.2021) 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 letztmalig noch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019. Ergänzend wird bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 die Hälfte der den Gemeinden im Jahr 2020 gezahlten Ausgleichsbeträge gem. § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG) berücksichtigt.

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.

Bei der von den Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach

sachgerecht. Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet.

Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzung von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Kreisfreie Städte:

Grundsteuer A: 235 (Vorjahr 223)
Grundsteuer B: 511 (Vorjahr 443)
Gewerbsteuer: 435 (Vorjahr 418)

Kreisangehörige Städte und Gemeinden:

Grundsteuer A: 247 (Vorjahr 223)
Grundsteuer B: 479 (Vorjahr 443)
Gewerbsteuer: 414 (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 580.000 Euro (Arbeitskreisrechnung). Das sind ca. 100.000 Euro mehr als im Vorjahr. Diese und weitere etwa 1,1 Mio. Euro werden, neben Investitionen u.a. an der Jodocus Nünning - sowie der Julia-Koppers-Gesamtschule von insgesamt 4 Mio. Euro, für die Unterhaltung und Sanierung im Bereich Schulen veranschlagt. Hier besteht seitens der Stadt Borken weiterhin ein hoher Nachholbedarf!

4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen

Etwa 3,1 Mio. Euro an Allgemeiner Investitionspauschale erhält die Stadt Borken aus dem Entwurf zum GFG 2022 (Arbeitskreisrechnung). Diese pauschalen Mittel werden u.a. den Gemeinden für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Weiterhin sind auch die finanzkraftunabhängigen Sonderpauschalen: Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale vorgesehen. Für 2022 wird bei der Schul- und Bildungspauschale mit ca. 1,63 Mio. Euro (Arbeitskreisrechnung) gerechnet. Das sind ca. 100.000 Euro mehr als in 2021. Der Ansatz bei der Sportpauschale mit rund 144.000 Euro in 2022 (Arbeitskreisrechnung) übersteigt die Einnahme des Vorjahres um ca. 5.000 Euro.

4.2.4 Klima- und Forstpauschale

Die neu eingefügte Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2022 10 Mio. Euro.

Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar – unter Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5.000 Euro für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31.12.2020.

Die Datenabfrage zur Gewährung der Klima- und Forstpauschale wird über das IDEV-Verfahren abgewickelt

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 Regelung profitierten gewerbesteuerstarke Kommunen deutlicher als steuer-schwache. Die Stadt Borken hat für die Jahre 2013 bis 2021 Erträge in Höhe von ca. 7,9 Mio. Euro erhalten, zuletzt in 2021 rund 1,25 Mio. Euro. Die Erstattung nach ELAG wurde

wiederum bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung der Steuerkraft hinzugerechnet, sodass hierdurch der Kommune nur ein kleiner Teil davon tatsächlich verblieb. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe ergab sich für 2019 im Jahr 2021 eine Nachzahlung von 32,28 Mio. Euro und beim Kreis Borken von 3,75 Mio. Euro.

Ab 2022 entfällt die Erstattung nach ELAG, da ab 2020 der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für die Deutsche Einheit ebenfalls nicht mehr erhoben wird. Im Vergleich der letzten Haushalte fehlt ab dem Jahr 2022 im städtischen Haushalt dauerhaft ein Betrag von durchschnittlich rund 1,2 Mio Euro.

Für die Haushalte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und den Kreis Borken wirkt sich der Wegfall der Nachzahlung ab 2022 entsprechend haushaltsentlastend aus.

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. Sofern Bund und Land keine Kompensation dieses Einnahmeausfalls fordern, steht dem städtischen Haushalt ab 2020 im Vergleich der letzten Haushalte dauerhaft ein Betrag von durchschnittlich rund 2 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung.

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 bereitgestellt. 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 konterkariert. 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.

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

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

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

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

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:

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 Stärkungspaktstufe. Kommunen außerhalb des Stärkungspakts erhalten bisher keine Konsolidierungshilfen aus diesem, obwohl für sie dieselben haushaltsrechtlichen Maßstäbe gelten. „Am Rande

des Stärkungspakts“ 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 Umlagengenehmigungsgesetz verabschiedet. Die praktischen Erfahrungen mit dem Umlagengenehmigungsgesetz werden aber eher kritisch beurteilt. Die im Ergebnis erreichten Dämpfungswirkungen bleiben vielerorts in den Augen der umlagezahlenden Kommunen hinter den an das Gesetz geknüpften Erwartungen zurück.

Es ist 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 haben die am Stärkungspakt teilnehmenden 64 Kommunen im Jahr 2020 Sonderhilfen im Gesamtvolumen von 342 Mio. Euro zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs bekommen. Mit diesen Finanzmitteln wurden die Stärkungspaktgemeinden bei der Erfüllung der ihnen nach dem Stärkungspaktgesetz obliegenden Pflichten unterstützt. Zur Finanzierung der Sonderhilfen wurden die Mittel verwendet, welche die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden nach ihren bisherigen Fortschreibungen der Haushaltssanierungspläne für den Haushaltsausgleich nicht mehr benötigen.

Mit dem Jahr 2021 endet für 61 Kommunen allerdings der Stärkungspakt. Sie mussten bereits den Haushaltsausgleich für 2021 ohne Konsolidierungshilfen darstellen. Ab 2022 fallen sie wieder unter das reguläre Haushaltsrecht. Es verbleiben dann nur noch 3 Kommunen der sog. 3. Stufe im Stärkungspakt. Für diese muss der Haushalt erst im Jahr 2023 ohne Konsolidierungshilfen ausgeglichen sein.

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

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde vereinbart, dass im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes die Kommunen im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits im Vorgriff darauf 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 Bestandteils 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 bei ca. 4,2 Mrd. Euro in 2021. In 2022 ist 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!

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 2022 wird nicht mit weiteren Mitteln aus der o.g. Pauschale des Bundes gerechnet, da bereits seit 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 Integrationsarbeit profitieren letztendlich alle, auch der Bund und die Länder über die Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft.

Auch die Stadt Borken beherbergt aktuell noch 290 geflüchtete Personen. Insgesamt beziehen 480 Personen mit Fluchthintergrund laufende Leistungen zur Existenzsicherung. Für die Kinder unter ihnen werden Kita-Plätze bereitgehalten (ohne Elternbeiträge einnehmen zu können). Die Stadt Borken hat derzeit 35 Immobilien mit geflüchteten Personen belegt. Seit Sommer 2015 wurden allein für den Ankauf von 16 Objekten ca. 4,96 Mio. Euro ausgegeben. Es wird in Personal investiert (auch für die sozialpädagogische Betreuung), es wurde ein Haus der Begegnung in Betrieb genommen, ein Integrations- und Wohnraumkonzept entwickelt, etc. So ließe sich die Liste lange fortsetzen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Stadt Borken über die Pauschalen nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) 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!

Ende 2020 gab es bundesweit insgesamt 243.140 ausreisepflichtige Personen, wovon 209.545 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!

Insofern kommt der geplanten Änderung des FlüAG eine besondere Bedeutung zu. Danach sollen den Kommunen rückwirkend ab 2021 für erstmals geduldete Personen eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 Euro je Person gezahlt werden. Diese soll die den Kommunen entstehenden Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterbringung der abgelehnten Asylbewerber decken. Die Pauschale wird nur einmalig gezahlt, selbst wenn Personen tatsächlich nicht zurückgeführt werden können. Hier bleibt dann nur die im ersten Quartal 2023 geplante Evaluation abzuwarten. Darüber hinaus sollen den Kommunen in den Jahren 2021 (rückwirkend) bis 2024 noch Erstattungen für Bestandsgeduldete (Personen, die von 2018 – 2020 erstmals geduldet wurden) zufließen. Diese Regelungen sind aktuell noch nicht gesetzlich manifestiert, es ist aber noch mit einem Gesetzesbeschluss in diesem Jahr zu rechnen, was auch von den kommunalen Spitzenverbänden vehement gefordert wird.

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 um ein und in 2021 nochmals um zwei Jahre verlängert. Hier heißt es nunmehr: „Im Jahr 2024 können Finanzhilfen nur für Investitionsvorhaben oder selbständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2023 vollständig abgenommen wurden und die im Jahr 2024 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 im Haushalt vorgesehene restliche Mittelabruf ist im Jahr 2021 erfolgt.

	2024	Bemerkungen
KInvFG, 1. Kapitel	991.295,36 Euro	vollständige Abrechnung noch in 2024 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 2025 - Finanzhilfen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für Investitionen von finanzschwachen Kommunen (in den Flächenländern) und strukturschwachen Gebieten (in den Stadtstaaten) in die Verbesserung der Schulinfrastruktur. Ziel ist es, hiermit bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen - auch mit Blick auf in diesem Rahmen notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an Schulgebäude - stärker und schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Die Finanzhilfen des Bundes ergänzen die weiterhin notwendigen eigenen Anstrengungen der Länder zur Unterstützung kommunaler Investitionen und ersetzen diese nicht.

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

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

Fördermittel bekommen alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60

Prozent nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommunen für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen der Kommunen, die Fördermittel erhalten, und zu 40 Prozent nach dem Verhältnis der Schulpauschale der einzelnen Kommune nach dem GFG 2017 zur Summe der Schulpauschalen der Kommunen, die Fördermittel erhalten. Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent gefördert. Die Kommunen müssen nicht mehr als den bundesrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil erbringen.

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

Mit Datum 22.01.2018 hat die Stadt Borken einen Bescheid über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur 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 restlichen Mittel i.H.v. 194.429 Euro sind, wie im Haushalt 2021 geplant, kürzlich abgerufen worden.

	2026	Bemerkungen
KInvFG, 2. Kapitel	1.494.429 Euro	vollständige Abrechnung noch in 2026 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.

	2022	2023	2024	Bemerkungen
Gute Schule 2020	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 Kommu-

nen, 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 bereits in 2020 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 musste die Stadt Borken einen Anteil von rund 593.000 Euro an der Krankenhausfinanzierung tragen. In 2020 stieg die Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände auf 266 Mio. Euro. Dies stellt im Vergleich zu 2019 eine Erhöhung von 16 Mio. Euro dar. Der von der Stadt zu zahlende Anteil lag bei 630.859 Euro.

Seit 2021 steigt der Anteil im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr stetig moderat an. 2021 um 2,4 Mio. Euro auf 268,4 Mio. Euro und 2022 weiter auf 270,8 Mio. Euro (laut Entwurf des Landeshaushaltes 2022). Für 2021 müssen 637.515 Euro übernommen werden und für 2022 sind 655.000 Euro eingeplant.

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 Grundsteuerbescheide 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.

Aktueller Stand der Grundsteuer-Reform:

Die dazu notwendige Neubewertung des Grundbesitzes obliegt der Landesfinanzverwaltung. NRW wird dabei bekanntlich die Bundesregelungen umsetzen.

Zur Begleitung des Prozesses aus kommunaler Perspektive haben Städte- und Gemeindebund NRW und Städtetag NRW im Juni und Juli 2021 bereits zwei Gespräche mit dem Finanzministerium NRW geführt. Darin konnten bereits wesentliche Eckpunkte des weiteren Verfahrens geklärt werden:

Landesmesszahl:

Trotz der Umsetzung des Bundesmodells bleibt die landesgesetzliche Regelung einer eigenständigen Grundsteuermesszahl für NRW nicht ausgeschlossen, sofern die Bundesmesszahl für die Verhältnisse in NRW nicht angemessen erscheint. Um dies entscheiden zu können, muss die Grundstücksbewertung allerdings deutlich fortgeschritten sein.

Aufkommensneutrale Hebesätze:

Das Land hat bereits entschieden, sog. aufkommensneutrale Hebesätze der Kommunen zu veröffentlichen. Diese Hebesätze stellen rechnerisch sicher, dass das Gesamtgrundsteuervolumen einer Gemeinde vor und nach Neubewertung möglichst gleichbleibt. Die genaue Ermittlungsmethodik steht derzeit noch nicht fest. Rechtlich bindend sind sie für Kommunen nicht.

Die Entscheidung zur Veröffentlichung wurde einseitig durch das Land getroffen und war von den Spitzenverbänden zuvor nicht angeregt worden. Diese haben ausdrücklich auf die Vor- und Nachteile einer solchen Maßnahme hingewiesen und das Land darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung mit Blick auf die haushaltsplanerischen Entscheidungsprozesse in den Kommunen jedenfalls rechtzeitig im Laufe des Jahres 2024 erfolgen müsse.

Steuererklärungen:

Diese werden durch die Steuerpflichtigen zwischen dem 01.07. und dem 31.10.2022 abzugeben sein. Dies will das Land rechtzeitig durch Informationsschreiben vorbereiten. Die eingegangenen Erklärungen werden anhand neuer Prüfverfahren auf Richtigkeit überprüft. Falls notwendig, werden Steuerpflichtige nach erfolglosen Mahnungen geschätzt.

Keine kommunalen Daten mehr benötigt:

Bei den Kommunen soll es keine eigenständigen Datenabfragen geben. So steht weder ein Bestandsabgleich der Adressdatenbanken aus, noch müssen Kommunen gesondert Katasterdaten zur Verfügung stellen. Auch die notwendigen Bodenrichtwerte stehen der Finanzverwaltung zur Verfügung.

Messbescheide:

Ab dem 01.07.2022 wird die Landesfinanzverwaltung auch parallel mit der Neubewertung und der Erstellung von Steuermessbescheiden beginnen, die sukzessive (und nicht en bloc) im Zuge der Abarbeitung herausgegeben werden. Dazu hat das Land zusätzliches Personal eingestellt. Wann sämtliche Messbetragsverfahren abgeschlossen sein werden, steht aktuell noch nicht fest. Voraussichtlich wird dies im Laufe des Jahres 2024 der Fall sein.

Bereitstellung von Daten für Kommunen:

Den Kommunen werden die notwendigen Daten von der Finanzverwaltung (ausschließlich) über ELSTER zur Verfügung gestellt werden. Das Verfahren kommt bei der Gewerbesteuer bereits zum Einsatz. Dabei wird mit bundesweit einheitlichen Datensätzen gearbeitet werden, was die Anbindung an kommunale Software vereinfachen dürfte.

Seitens der kommunalen Spitzenverbände werden die Gespräche mit der Finanzverwaltung weiter fortgeführt.

13. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

In der im Jahr 2017 endenden 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 auszugleichen, sollen fortgeführt werden. Zudem sollen das Saarland und Bremen über Sanierungshilfen in Höhe von insgesamt 800 Mio. Euro entlastet werden. Zum Ausgleich der Finanzkraftunterschiede auf Gemeindeebene 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 Einzelsvorschrift des § 3 Abs. 3 Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetz das Gesetz ausgefertigt. Das Gesetzespaket enthält 23 Einzelgesetze, vor allem zum bundesstaatlichen Finanzausgleich und zum Haushaltsrecht.

Für die Kommunen von Bedeutung sind hier vor allem die neuen Ansprüche von Kindern auf Unterhaltsvorschuss, hier die Anhebung der Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre und die Ausweitung der Bezugsdauer. Diese sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. 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 Mehrwertsteuersystemrichtlinie gibt dagegen eine grundsätzliche Besteuerung vor, wenn andernfalls Wettbewerbsverzerrungen zulasten privatrechtlicher Unternehmen drohen. Mit dem neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz hat der deutsche Gesetzgeber die europäische Vorgabe nunmehr in nationales Recht umgesetzt, sodass nunmehr ab 2017 alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen - es sei denn, es handelt sich um Aufgaben des Hoheitsbereiches. Diese Freistellung gilt allerdings nicht, wenn es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Interkommunale Zusammenarbeit ist unter bestimmten, am Vergaberecht orientierten Voraussetzungen nicht als Wettbewerbsverzerrung definiert.

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

Dies setzt die Kommunen unter erheblichen Handlungsdruck. Bis Ende 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 kommunaler Ebene 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: Eigenerzeugung, Verluste, Stilllegung von Gas- und Kohlekraftwerken
- Massive Verringerung des Wärmebedarfs in Gebäuden um 20 % bis 2020 und um 80 % bis 2050 auf Grund energetischer Sanierung und Klimawandel
- Kaum Marktwachstum, stark reguliert, Fokus auf Kostenoptimierung – Chancen durch Ausbau von Smart Grid / Smart Meter noch unklar

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

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

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

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

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

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

Zum Konzern der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld als Muttergesellschaft gehören u. a. die Stadtwerke Coesfeld, ein leistungsstarkes Energieversorgungs- und 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 Emergy ist die langfristige und strategische Weiterentwicklung der beiden Unternehmen Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH. Weiter sollen die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit beider Strukturen gestärkt und ausgebaut werden. Der Name "Emergy" steht für das Thema Energie. Das "M" signalisiert die Verbindung zur Region "Münsterland" und steht gleichzeitig für das englische Wort "merger", im Sinne der Zusammenarbeit beider Unternehmen. Die beiden Unternehmen betätigen sich neben den klassischen Geschäftsfeldern Energie- und Trinkwasserversorgung in Infrastrukturbereichen wie bspw. Bäderbetrieb oder Parkhäuser. Zudem enga-

gieren 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 2020 hat sich die Emergy zu je 25 % an der Windpark Coesfeld Letter Bruch GmbH & Co. KG und der Windpark Coesfeld-Lette Verwaltungs-GmbH beteiligt.

Im Coesfeld Letter Bruch ist im Frühjahr 2021 einer der landesweit größten Windparks für die Umsetzung der lokalen Energiewende fertiggestellt worden. Betrieben wird der Windpark Coesfeld Letter Bruch gemeinsam von SL NaturEnergie, der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH als Gemeinschaftsbetrieb der Stadtwerke Coesfeld und Borken sowie der Bürgerenergiegesellschaft Letter Wind GmbH.

Die 13 Windenergieanlagen im Letter Bruch werden 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.

Die Verwaltung begrüßt es, dass sie die Gelegenheit erhalten hat, sich mittelbar über die Emergy 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. Digitalisierung

Der digitale Wandel schreitet weiter voran und verändert zunehmend unsere Lebens- und Arbeitswelt. Die Stadt Borken setzt sich bereits seit Jahren mit den Auswirkungen und Potenzialen auseinander und hat unter anderem mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, vollständig medienbruchfreier Verfahren und der E-Rechnung erste Grundlagen gelegt.

Seit September 2017 bietet der Zweckverband KAAW für seine Mitgliedskommunen das Kooperationsmodell „Interkommunales IT-Service-Management“ an. Ziel ist es, die Kommunen Vor-Ort im Rahmen der anstehenden Herausforderungen der digitalen Transformation zu begleiten und gemeinsame, adaptierbare E-Government-Prozesse zu realisieren. Zudem gibt es gesetzliche Verpflichtungen für Kommunen, u.a. das E-Government-Gesetz und das Online-Zugangs-Gesetz, die eine weitere Digitalisierung fordern.

Aktuell wird unter Begleitung einer Arbeitsgruppe in Kooperation mit der KAAW daher eine individuelle Digitale Strategie für die Stadt Borken entwickelt. Ziel ist die Erstellung eines konkreten Maßnahmen- und Projektplans bezüglich der digitalen Weiterentwicklung in den kommenden 3 bis 5 Jahren, so dass am Ende über die Umsetzung der notwendigen Schritte verbindlich entschieden werden kann.

Die Arbeitsgruppe setzt dabei nicht bei Null an. In einigen Bereichen der Verwaltung ist die Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten, u.a. wurde die digitale Sozialakte, der elektronische Rechnungseingangsworkflow (für den Großteil der Fachbereiche) eingeführt. Zudem arbeiten immer mehr Fachbereiche digital, um den Papieraufwand zu minimieren und z.B. Genehmigungsprozesse durch neue elektronische Workflows zu verschlanken.

Bedingt durch Corona ist der Druck auf digitale Infrastrukturen weiter gestiegen. Videokonferenzsysteme und die technischen Voraussetzungen für Home-Office wurden mit großem Aufwand zeitnah und sehr breit in die Fläche ausgerollt.

Mit dem erhöhten Tempo der digitalen Transformation geht auch ein erhöhter Personal- und Sachmittelbedarf einher. Dieser wirkt sich nicht nur im Fachbereich Digitalisierung und Informationstechnik, sondern auf alle Fachbereiche aus. In 2021 wurden für jeden Fachbereich „Digitallotsen“ ernannt und geschult. Diese sollen im weiteren Prozess eine wichtige Rolle in den einzelnen Fachbereichen einnehmen.

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen für die Digitalisierung sind nunmehr einheitlich im Produkt 01.04.01.00 Digitalisierung und Informationstechnik abgebildet.

17. Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

Um zu verdeutlichen, dass der Klimaschutz für die Stadt Borken eine große Rolle spielt wurde das **Produkt Umweltschutz, 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, für das Mobilitätskonzept i.H.v. netto 93.000 Euro und für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen i.H.v. netto 60.000 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 und investiven Auszahlungen, dass hier nunmehr wesentlich mehr Mittel veranschlagt werden als bisher. Die ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich von rund 38.000 Euro in 2020, über geplante Mittel i.H.v. 327.300 Euro in 2021 auf rund 578.000 Euro in 2022. Die investiven Auszahlungen belaufen sich auf 770.000 Euro in 2022. In 2021 waren lediglich 130.000 Euro veranschlagt.

18. Auswirkungen der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie prägt seit Anfang 2020 das öffentliche und private Leben und stellt alle Beteiligten vor enorme Anstrengungen. Insbesondere die beiden Haushaltsjahre 2020

und 2021 standen 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 daraufgelegt, 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 gewährte 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 wurde hälftig von den Ländern mitfinanziert. Insgesamt standen 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 am 30. Juni 2021 wieder außer Kraft getreten.

Das Gesetz sah vor, dass eine Ausgleichsleistung erfolgt, wenn das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen aus der Gewerbesteuer 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, unterschritt. Die Stadt Borken hat in einem Volumen von 4 Mio. Euro von dieser Leistung profitiert.

Allerdings werden diese Mittel zur Hälfte bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im GFG 2021 und 2022 wieder angerechnet.

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

Es sollten Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 gegenübergestellt werden. Es war 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 stand 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 war ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss der Haushaltssatzung herbeizuführen.

Es liegt ein Gesetzentwurf vor, wonach diese Regelung auch für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 angewendet werden kann.

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

Letztendlich konnte dieser unter Berücksichtigung der Zahlungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz mit einem noch hinnehmbaren Minus von 188.067,70 Euro ohne Berücksichtigung eines coronabedingten außerordentlichen Ertrages abschließen. Somit werden aus 2020 keine „Altlasten“ in der Zukunft auszugleichen sein.

Ergebnis- und Finanzplanung 2021

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

Es liegt ein Gesetzentwurf vor, wonach diese Regelung auch für die Haushaltssatzung 2022 angewendet werden kann.

Im städtischen Haushalt war für 2021 ein entsprechender außerordentlicher Ertrag i.H.v. 4.806.000 Euro eingeplant. Für 2022 waren 2,36 Mio. Euro und für 2023 1,87 Mio. Euro vorgesehen.

Die geplanten Ergebnisse lagen unter Berücksichtigung des entsprechenden außerordentlichen Ertrages bei – 2.360.400 Euro in 2020, bei – 3.896.700 Euro in 2022 und bei – 3.062.500 Euro in 2023.

Für 2024 wurde kein pandemiebedingter außerordentlicher Ertrag mehr eingeplant. Das Ergebnis lag bei -2.994.300 Euro.

Die Planung des Haushaltes 2021 gestaltete sich aufgrund der vielen Unwägbarkeiten als sehr schwierig. Man konnte 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 daher 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 2021 größtmöglich zu minimieren.

Ergebnishaushalt 2021 im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung

Der am 17.03.2021 verabschiedete Haushaltsplan 2021 weist für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnisplan einen Fehlbetrag 2.370.400 Euro aus. Die von 2020 nach 2021 übertragene Ausgabeermächtigungen im konsumtiven Bereich von 1.114.502,79 Euro führen zu einem planerischen Fehlbetrag von 3.484.902,79 Euro.

Zum Stand 30.09.2021 (2. Budgetbericht) wird angenommen, dass sich der Fehlbetrag vermutlich auf rund -368.000 Euro verbessern wird. Bis zum Jahresende kann sich der Betrag allerdings noch verändern.

Neben vielen kleineren positiven Veränderungen, ist insbesondere die Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer i.H.v. 5 Mio. Euro zu nennen. Haushaltsverschlechterungen sind insbesondere im Bereich Jugend und Familie zu verzeichnen (rund 300.000 Euro). Desweiteren wirkt sich die Verminderung des außerordentlichen Ertrages für coronabedingte Haushaltsverschlechterungen negativ auf das Jahresergebnis 2021 aus, da insbesondere durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen deutlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Finanzplanung 2021 im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung

Im Finanzplan wurde ein Abgang an Finanzmitteln in Höhe von 16.974.600 Euro beschlossen. Dieser Betrag hat sich durch die übertragenen Ausgabeermächtigungen von 2020 nach 2021 im konsumtiven und im investiven Bereich um 6.442.202,79 Euro auf insgesamt 23.416.802,79 Euro erhöht.

Zum Stand 30.09.2021 (2. Budgetbericht) wird erwartet, dass sich der Abfluss an Finanzmitteln vermutlich auf rund 14,865 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 und 2021

Angesichts der zum Teil dramatischen wirtschaftlichen Entwicklung war es vielen Unternehmen in 2020 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 erstmals eine Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW für die Stundung von Gewerbesteuervorauszahlungen gefasst. Bei Vorliegen der Voraussetzungen (insbesondere nicht unerhebliche unmittelbare Betroffenheit durch Corona) konnten Anträge auf zinslose Stundung der fälligen Beträge bis zum 31.12.2020 gestellt werden. Der Stundungszeitraum endete zunächst spätestens Ende März 2021. Diese Dringlichkeitsentscheidung ist in der Zwischenzeit mehrmals, in der Regel analog zu den Regelungen des Bundesfinanzministeriums, verlängert worden. Aktuell werden Stundungen nur noch vereinzelt bis Ende 2021 zinslos gewährt. Stundungen, die über den 31.12.2021 hinausgehen, werden, wie vor der Corona-Pandemie, nur noch mit Zinsen gewährt.

In 2020 wurden im Bereich Gewerbesteuer 36 Stundungen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Mio. Euro und im Bereich Vergnügungs- und Wettbürosteuer 7 Stundungen mit einem Gesamtvolumen von rund 117.000 Euro gewährt. Bei der Gewerbesteuer lagen die einzelnen gestundeten Beträge in 10 Fällen zwischen 5.000 und 20.000 Euro und in 4 Fällen darüber. Eine davon betrug rund 0,6 Mio. Euro. Bei der Vergnügungs- und Wettbürosteuer wurden vier Forderungen mit Beträgen unter 20.000 Euro und drei über 20.000 Euro gestundet. Von den gewährten Stundungen sind noch rund 7.000 Euro im Bereich Vergnügungs- und Wettbürosteuer offen.

In 2021 wurden bisher 30 Gewerbesteuerstundungsanträge i.H.v. insgesamt rund 181.000 Euro und 6 Vergnügungs- und Wettbürosteuerstundungsanträge i.H.v. insgesamt rund 38.000 Euro beschieden. Davon beläuft sich der gestundete Gewerbesteuerbetrag bei 21 auf unter 5.000 Euro. Nur eine Stundung beträgt über 20.000 Euro. Im Bereich Vergnügungssteuer belaufen sich alle Stundungen auf unter 20.000 Euro. Aktuell sind bei der Gewerbesteuer noch rund 45.000 Euro und bei der Vergnügungs- und Wettbürosteuer noch 9.000 Euro offen.

Stundungen im Grundbesitzabgabenbereich kamen in 2020 und in 2021 nur in Einzelfällen vor. Aus den beschiedenen Stundungen sind keine Forderungen mehr offen.

Im Vergleich zum Gewerbesteueransatz 2021 i.H.v. 24 Mio. Euro liegt der Anteil der Stundungen bei 0,75 %, in 2020 waren es noch 3,6 %.

Man erkennt auch hieran sehr deutlich, dass sich die wirtschaftliche Lage gegenüber 2020 zunehmend verbessert. Erfreulicherweise steigt auch das Gewerbesteueraufkommen wieder, sodass Mehreinnahmen von 5 Mio. Euro bis zum Jahresende 2021 erwartet werden.

Ergebnis- und Finanzplanung 2022

Nach einem entsprechenden Gesetzentwurf soll es für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch die Möglichkeit geben, evtl. durch die Pandemie zu erwartende Haushaltsbelastungen zu isolieren.

Wir erwarten allerdings für 2022 keine zusätzlichen Belastungen. Zusätzliche Hygienemaßnahmen etc. werden zukünftig Standard werden und damit auch höhere Aufwandsbelastungen mit sich bringen. Daher wird kein pandemiebedingter außerordentlicher Ertrag mehr eingeplant.

19. Ausblick

Wie man auf dem ersten Blick in den Haushaltsplanentwurf 2022 erkennen kann, hat sich die haushaltsrechtliche Situation der Stadt Borken erfreulicherweise wieder verbessert.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 sind insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. 5,8 Mio. Euro, bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,02 Mio. Euro, bei der Grundsteuer B i.H.v. 400.000 Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 1,5 Mio. Euro), bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (ca. 340.000 Euro) und bei der Vergnügungssteuer von geschätzt rund 225.000 Euro eingeplant. Weitere Verbesserungen ergeben sich im Produkt 05.03.01.00 – Asylbewerberleistungen – i.H.v. ca. 376.000 Euro.

Mindereinnahmen ergeben sich insbesondere aus der fehlenden Veranschlagung der Zuweisung aus dem KInvFG (rund 381.200 Euro), aus dem geringeren Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer (ca. 485.000 Euro), aus den fehlenden Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz i.H.v. 1,254 Mio. Euro und insbesondere aus der fehlenden Veranschlagung des Außerordentlichen Ertrages (pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen) i.H.v. rund 4,8 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite sind u.a. Verbesserungen bei der Anmietung von Raumsystemen i.H.v. rund 220.000 Euro zu verzeichnen. Weitere Aufwandsverbesserungen ergeben sich durch geringere Zuschüsse für das Anlegen von Radwegen an Kreisstraßen (ca. 0,5 Mio. Euro) und den Neubau einer Linksabbiegespur auf der Heidener Straße (ca. 392.000 Euro).

Dagegen stehen im Vergleich zum Vorjahr u.a. Steigerungen beim Nettoaufwand im Bereich Jugendhilfeleistungen (ca. 0,637 Mio. Euro), bei den Zuschüssen für ökologische Maßnahmen auf Baugrundstücken (Schmeing-Gelände) (ca. 0,1 Mio. Euro), bei der Kreisumlage (ca. 300.000 Euro) und bei der Gewerbesteuerumlage (ca. 486.000 Euro). Weitere Mehraufwendungen fallen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 0,65 Mio. Euro und bei den Abschreibungen (ca. 760.000 Euro) an, die die Stadt Borken dauerhaft zu verkraften hat.

Zudem sind weiterhin zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen in Höhe von 0,5 Mio. Euro eingeplant.

Die zunehmende Digitalisierung erfordert in den nächsten Jahren weitere Aufwendungen, damit die Stadt Borken auch weiterhin in diesem Prozess mithalten kann (siehe auch unter A.16 Digitalisierung).

Zudem spielt der Klimaschutz und die Biodiversität eine immer größere Rolle. Um hier auch zukünftigen Generationen gerecht zu werden, werden uns hier weitere Aufwendungen in den nächsten Jahren begleiten (siehe auch unter A.17 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität).

Die Entwicklung der Transferaufwendungen insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht uns große Sorgen. Dies und die stetig steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen werden es in den nächsten Jahren schwerer machen, regelmäßig einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Zum Glück haben sich die hier an dieser Stelle im letzten Vorbericht gemachten Prognosen nicht bewahrheitet. Die Gewerbesteuereinnahmen steigen wieder. Diesen positiven Trend haben wir in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt, sodass ab 2022 der Haushalt wieder strukturell ausgeglichen sein wird. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist damit nicht mehr erforderlich!

Wie wir in 2020 gesehen haben, wirkt sich ein Einbruch der Gewerbesteuer dramatisch auf den Haushaltsausgleich aus. Dann können die stetig steigenden Aufwendungen nicht mehr ausgeglichen werden.

Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr konnte leider wiederholt die von uns anvisierte Haushaltsanalyse nicht so wie geplant verwirklicht werden. Auch wenn die o.g. großen Mehraufwendungen der zukünftigen Jahre nicht bzw. kaum von uns beeinflussbar sind, beabsichtigen wir, für den Haushalt 2023 im Frühjahr 2022 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.

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 knapp ausgeglichene Ergebnishaushalt darf uns nicht daran hindern, weiterhin Strukturen zu verbessern und neue Dinge anzustoßen. Dies sollte allerdings weiterhin 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. Diese Maßnahmen werden sich voraussichtlich noch bis Ende 2023 erstrecken.

Aber auch an vielen anderen Stellen wird das städtische Bild entscheidend geprägt durch noch zu tätige Investitionen wie z. B. die Neuordnung der Entwässerungssituation im

Gewerbegebiet Burlo, den Bau eines Regenrückhaltebeckens in Gemen (E.1.16, Kalverkamp), die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21, den Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil) und BO 66 Weseler Landstraße, die Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Borkener Marktplatz.

Weiterhin stehen die Erweiterung und der Umbau des Kindergartens Rhedebrügge und die Erweiterung und der Umbau des Vereinsheims der SG Borken, sowie der Umbau und die Erweiterung des Sportparks in Marbeck 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.

Im Grundschulbereich wurden mit der Sanierung und Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule Standards gesetzt. Insbesondere die Umgestaltung und Weiterentwicklung der Remigius-Grundschule und der Julia Koppers Gesamtschule müssen weiter geplant und umgesetzt werden.

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.

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.

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.

Ziel ist es, alle Haushalte und Gewerbebetriebe in Borken an das leistungsstarke Glasfasernetz anzuschließen. Mit den in der Vergangenheit bereits umgesetzten und noch laufenden Maßnahmen ist dieses Ziel für 96,5% aller Betriebe und Haushalte erreicht. Das ist bundesweit ein absoluter Spitzenwert! Für die verbleibenden Haushalte werden aktuell Lösungen erarbeitet.

B. Haushaltsplan 2022

1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan besteht aus Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, dem Haushaltsquerschnitt und den entsprechenden Teilplänen. Dabei werden zunächst die Teilpläne abgebildet, die sich auf die von den NKF-Regelungen verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche 01 - 17 beziehen. Unterhalb dieser verbindlichen Produktbereichsebene ist nach den NKF-Regelungen eine weitere Untergliederung nach den eigenen Bedürfnissen zugelassen. Daher schließt sich sodann die Darstellung der Teilpläne auf der Ebene von Produkten an. Zu jedem Produkt findet sich zunächst eine kurzgefasste Produktbeschreibung, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppe und die damit verfolgten Ziele. Standardisiert ermittelte aber auch individuelle Kennzahlen (Strukturdaten) schließen sich an. Im Anschluss an die jeweiligen Teilpläne werden die Haushaltsansätze detailliert erläutert. Die bedeutsameren Auszahlungen in den Finanzplänen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden sowie sonstigen Investitionen sind in der Maßnahmenübersicht der größeren Investitionen des Vorberichtes zusammengefasst.

2. Ziele und Kennzahlen

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) müssen für alle Teilpläne aussagefähige Zielwerte und Kennzahlen gebildet werden. Ziele und Kennzahlen dienen der Steuerungsunterstützung. Sie bringen Sachverhalte auf den Punkt und objektivieren sie. Beide zusammen dienen der Zielerreichung der Kommune insgesamt, aber auch einzelner Ebenen. Kennzahlen ermöglichen es, insbesondere, wenn sie fortgeschrieben werden, dass Entwicklungen nachvollzogen und unklare Entwicklungen hinterfragt werden können. Es kommt auch nicht auf die Anzahl der Kennzahlen an, sondern auf deren Aussagekraft für die Fachbereiche selbst und für die Politik.

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

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

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

Mit dem Vortrag der Gemeindeprüfungsanstalt für die Ratsmitglieder zur Haushaltssteuerung mit Zielen und Kennzahlen am 26.08.2015 sind wir in die weitere Diskussion in Bezug auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen eingestiegen. Wir haben darüber informiert, dass wir erst am Anfang des Ziel- und Kennzahlenbildungsprozesses stehen.

Zum Haushalt 2022 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.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde seitens der Politik folgender Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss gefasst:

„Der Haupt- und Finanzausschuss verständigt sich darauf, zur Erarbeitung von Leitzielen und Zielformulierungen die Bildung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe, die durch die Verwaltung inhaltlich begleitet wird, entsprechend einzurichten und anlassbezogen erstmals im September/Okttober im Rahmen der Haushaltsaufstellung tagen zu lassen.“

Ein entsprechender Termin im Zuge der Haushaltsberatungen ist bereits in Planung.

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 soll der Bereich Ziele und Kennzahlen weiterhin im Haushaltsplanverfahren verfeinert werden.

Es ist beabsichtigt den Gesamtabschluss 2020 noch in 2021 in den Rat einzubringen. Mit dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde in § 116 a Gemeindeordnung eine größenabhängige Befreiung von der Gesamtabschlussaufstellungspflicht aufgenommen. Aufgrund dieser Neuregelung könnte sich die Stadt Borken vermutlich in den nächsten Jahren von der Gesamtabschlussaufstellung 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 Gesamtabschlusses entschieden. Eine Befreiung hätte zu Folge, dass die

bisher im Rahmen des Gesamtabschlusses 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. Zudem wird kein nennenswerter Mehraufwand für die Erstellung des Gesamtabschlusses seitens der Verwaltung gesehen.

3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022

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. 2020 zusätzliche aufwandswirksame Rückstellungen gebildet. Alle nicht mittelfristig zur Realisierung vorgesehenen Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz werden ergebnisneutral aufgelöst.

Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2022 Euro
03.01.01.00	Turnhalle Roncalli-Grundschule	Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore und des Prallschutzes sowie der Fenster in den Umkleiden	150.000
	Johann-Walling-Grundschule	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	100.000
03.04.01.00	Gymnasium Remigianum	Brandschutzsanierung, Sanierung/Erneuerung der Enthärtungsanlage (Gymnastikhalle)	310.000
03.04.02.00	Jodocus Nünning Gesamtschule	Brandschutztechnische Sanierung sowie Sanierung der Heizungssteuerung	300.000
12.01.01.00	Brücken	Diverse Instandhaltungen	50.000
Summe:			910.000

In der Jahresabschlussbilanz 2020 belaufen sich die Instandhaltungsrückstellungen auf rund 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 315.000 Euro vorgesehen.

4. Jahresabschlüsse 2019 bis 2021

Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	122.813.678	123.188.343	127.584.000
Aufwendungen	119.836.483	123.376.411	129.954.400
Überschuss / Defizit	<u>2.977.195</u>	<u>-188.068</u>	<u>-2.370.400</u>

Das Haushaltsjahr 2019 hat mit einem Überschuss i. H. v. rund 3 Mio. Euro abgeschlossen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 fällt aufgrund der Corona-Pandemie um ca. 3,2 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 erreicht. 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. Der Überschuss aus 2019 wurde voll der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 31.12.2019 einen Stand von ca. 41,04 Mio. Euro hatte. Aufgrund des negativen Ergebnisses in 2020 musste die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Bestand zum 31.12.2020 beläuft sich nunmehr auf rund 40,9 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der guten Gewerbesteuerentwicklung in 2021 kann der durch die Ermächtigungsübertragungen entstandene noch höhere Fehlbetrag vermutlich ausgeglichen werden. Dies 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 Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. In der Bilanz ist die Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.

Wir sind sehr erfreut, dass wir mit dem Haushalt 2022 wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen können.

6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Jahresergebnis	Ergebnisplan			
		Saldo Ergebnis 2020 Euro	Saldo 2021 Euro	Erträge 2022 Euro	Aufwendungen 2022 Euro	Saldo 2022 Euro
Nr.	Bezeichnung					
01	Innere Verwaltung	-6.251.699	-11.712.100	7.918.500	-20.530.300	-12.611.800
02	Sicherheit und Ordnung	-3.961.861	-2.308.100	3.275.300	-5.726.100	-2.450.800
03	Schulträgeraufgaben	-9.178.085	-8.290.500	4.835.200	-13.210.200	-8.375.000
04	Kultur und Wissenschaft	-2.618.935	-2.741.100	1.888.500	-4.932.600	-3.044.100
05	Soziale Leistungen	-2.314.665	-2.894.000	4.703.600	-7.125.500	-2.421.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.857.085	-20.340.200	16.198.200	-36.914.700	-20.716.500
07	Gesundheitsdienste	-630.859	-640.000	0	-655.000	-655.000
08	Sportförderung	-1.119.115	-1.268.100	245.800	-1.593.800	-1.348.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-479.869	-765.200	8.300	-655.300	-647.000
10	Bauen und Wohnen	-137.621	-215.900	464.800	-663.600	-198.800
11	Ver- und Entsorgung	763.047	1.201.300	15.484.200	-13.905.900	1.578.300
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-4.390.225	-5.551.400	2.971.000	-8.423.300	-5.452.300
13	Natur- und Landschaftspflege	-2.256.470	-2.637.000	1.271.100	-4.197.100	-2.926.000
14	Umweltschutz	-6.824	-324.800	130.000	-577.600	-447.600
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.991.331	-2.335.100	2.337.800	-4.327.900	-1.990.100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.243.529	58.451.800	80.564.500	-18.857.900	61.706.600

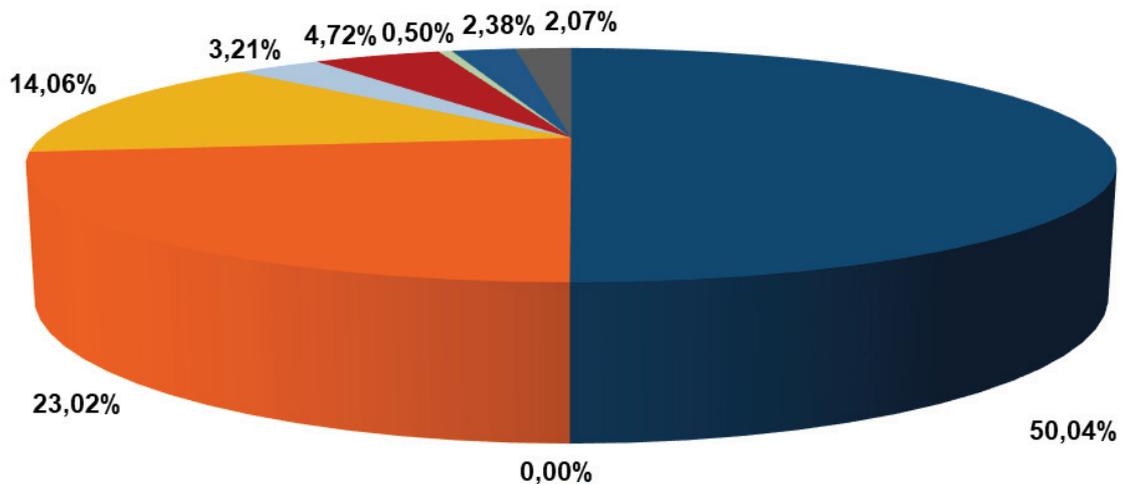
Produktbereich		Jahresergebnis	Ergebnisplan			
		Saldo Ergebnis 2020 Euro	Saldo 2021 Euro	Erträge 2022 Euro	Aufwendungen 2022 Euro	Saldo 2022 Euro
Nr.	Bezeichnung					
17	Stiftungen	0	0	52.800	-52.800	0
Überschuss / Fehlbedarf:		-188.068	-2.370.400	142.349.600	-142.349.600	0

6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut KomHVO

			Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	56.949.016	57.980.000	65.800.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604.984	29.781.900	30.275.400
3	+	Sonstige Transfererträge	2.053.022	1.748.400	1.762.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.683.054	17.660.200	18.500.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861.711	2.957.000	3.136.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702.004	6.028.700	6.214.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.708.616	5.014.900	4.224.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	891.690	802.300	961.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.454.098	121.973.400	130.874.700
11	-	Personalaufwendungen	-27.286.192	-25.585.300	-26.353.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.615.661	-4.638.300	-4.415.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.926.459	-25.880.700	-25.672.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.181.378	-10.207.800	-10.969.700
15	-	Transferaufwendungen	-55.791.954	-57.927.500	-58.211.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.533.299	-5.589.400	-5.829.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.334.943	-129.829.000	-131.452.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-880.845	-7.855.600	-578.200
19	+	Finanzerträge	734.245	804.600	663.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.468	-125.400	-85.400

			Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
21	=	Finanzergebnis	692.777	679.200	578.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.068	-7.176.400	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	4.806.0000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	4.806.000	0
26	=	Jahresergebnis	-188.068	-2.370.400	0

6.2.1 Struktur der Erträge u. Erläuterungen zu den Schwerpunkten



- 50,04% Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. a.
- 23,02% Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u. a.
- 14,06% Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 3,21% Konzessionsabgaben, Bürgerschaftsprovisionen, Bußgelder
- 4,72% Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 0,50% Zinserträge, Gewinnbeteiligung
- 2,38% Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 0,00% Außerordentliche Erträge
- 2,07% Sonstiges

6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	380.000	400.000
Grundsteuer B	7.100.000	7.500.000
Gewerbsteuer	24.010.000	29.805.000
Anteil an der Einkommensteuer	19.500.000	21.000.000
Anteil an der Umsatzsteuer	4.650.000	4.165.000
Vergnügungssteuer	375.000	600.000
Hundesteuer	265.000	290.000
Familienlastenausgleich	1.700.000	2.040.000

6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	Jahr					
	2003 bis 2010	2011 bis 2014	2015	2016 bis 2018	2019 bis 2021	ab 2022
Grundsteuer A	192	209	213	217	223 ^{*2)}	235 ^{*2)}
Grundsteuer B	381	413 ^{*1)}	423 ^{*1)}	429 ^{*1)}	443 ^{*1)}	461 ^{*1)}
Gewerbsteuer	403	411	415	417	418	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 haben sich im Vergleich zu 2021 zum Teil stark verändert. 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.

Die fiktiven Sätze liegen für Borken bei:

Grundsteuer A:	247 %
Grundsteuer B:	479 %
Gewerbsteuer:	414 %

Bisher sind die Steuersätze immer in Höhe der fiktiven Hebesätze erhoben worden. In 2022 können wir es uns gerade leisten, den Borkener Bürgerinnen und Bürgern dergestalt entgegen zu kommen, dass wir nur die hälftige Erhöhung der fiktiven Steuersätze bei den Grundsteuern an diese weitergeben. Die vollständige Anpassung an die fiktiven Hebesätze soll dann ab dem Jahr 2023 erfolgen.

Die Mehrbelastung wird für ein „Mustergrundstück“ (Grundstücksfläche zwischen 400 und 500 qm, Wohnfläche zwischen 140 und 180 qm) in 2022 im Vergleich zu 2021 zwischen 10 und 20 Euro und in 2023 zwischen 20 und 40 Euro liegen.

Obwohl der fiktive Gewerbesteuerhebesatz leicht sinkt, beabsichtigen wir diese Senkung nicht weiterzugeben. Da bei der Grundsteuer nur die halbe Steigerung des fiktiven Hebesatzes umgesetzt werden soll, profitieren hiervon insbesondere auch die Gewerbebetriebe als große Grundsteuer-B-Zahler.

6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer

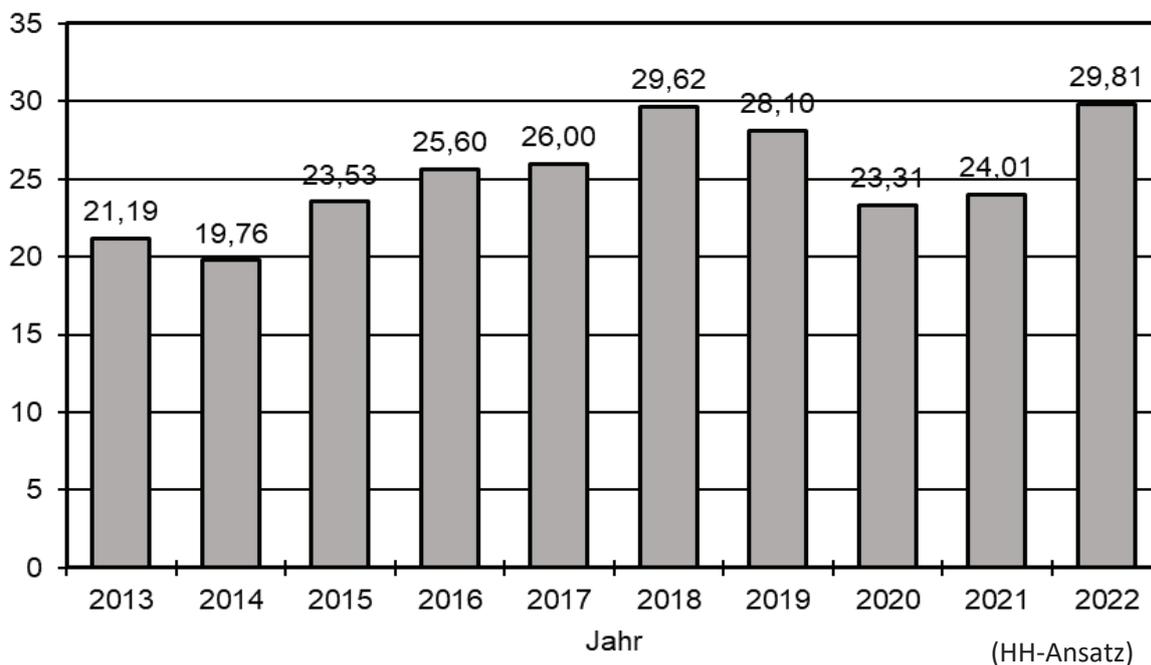
Zurzeit gibt es in Borken 4.065 Gewerbetreibende/-betriebe. Davon waren 958 gewerbesteuerpflichtig (Stand: 20.10.2021). Im Gegensatz zum Vorjahr ist zu erkennen, dass sich viele Unternehmen von der Corona-Pandemie gut erholt haben und sich somit die Anzahl der gewerbesteuerzahlenden Betriebe innerhalb eines Jahres von 856 auf aktuell 958 (Stand: 20.10.2021) erhöht hat. 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
2021	Anzahl der Betriebe	7	75	255	481	140	958
	Anteil am Gesamtaufkommen	28,43 %	41,66 %	21,32 %	8,29 %	0,30 %	100,00 %
2020	Anzahl der Betriebe	4	58	216	450	128	856
	Anteil am Gesamtaufkommen	23,97 %	41,66 %	24,22 %	9,80 %	0,35 %	100,00 %
2019	Anzahl der Betriebe	7	74	239	516	146	982
	Anteil am Gesamtaufkommen	33,36 %	35,90 %	21,31 %	9,11 %	0,32 %	100,00 %
2018	Anzahl der Betriebe	8	66	230	508	158	970
	Anteil am Gesamtaufkommen	36,13 %	34,01 %	20,78 %	8,75 %	0,33 %	100,00 %

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen	über 500.000 Euro	von 50.000 bis 499.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Summe
2017	Anzahl der 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

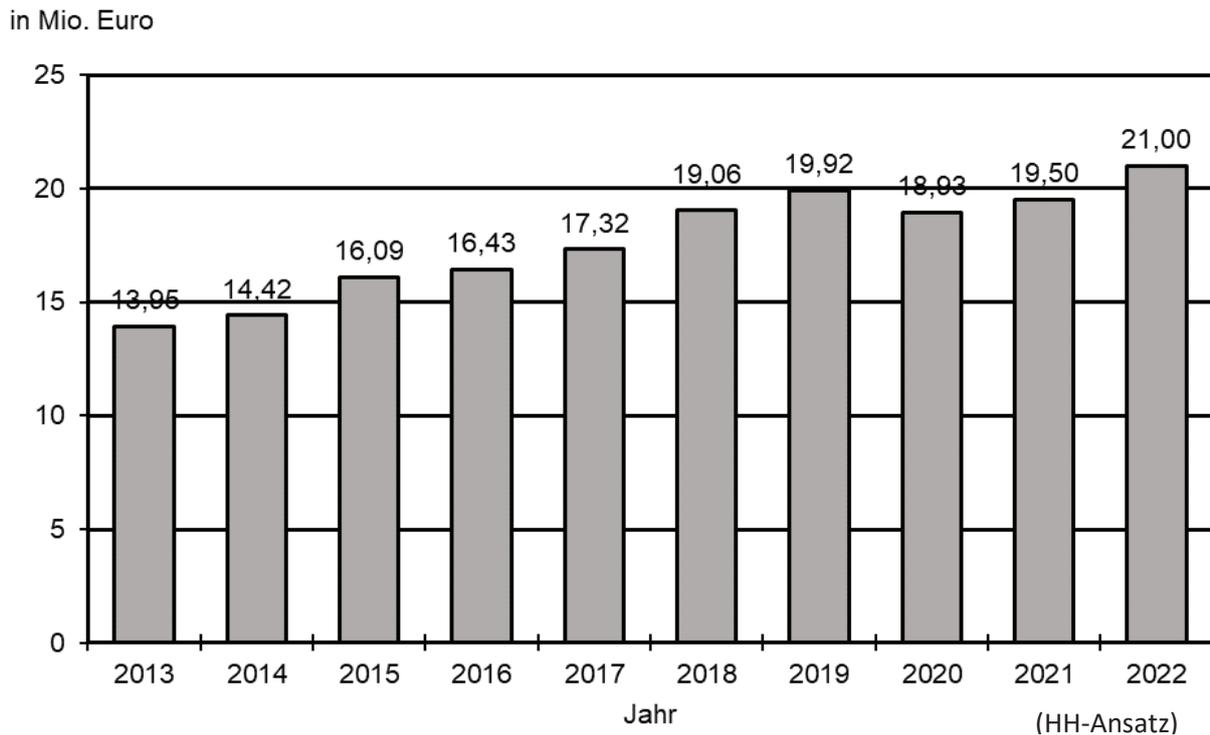
in Mio. Euro



Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2013. 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. Aufgrund der Einbrüche in der Gewerbesteuer als Folge der Corona-Pandemie lag das Ergebnis 2020 mit rund 23,3 Mio. Euro um 3 Mio. Euro unter dem Ansatz. Derzeit können wir erfreulicherweise davon ausgehen, dass der Haushaltsansatz 2021 i.H.v. 24 Mio. Euro um 5 Mio. Euro überschritten wird. Aus diesem Grund sind auch für 2022 wieder stark steigende Gewerbesteuereinnahmen eingeplant.

Maßgeblich für die Haushaltsplanung ist der Orientierungsdatenerlass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2022 – 2025) der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser geht für 2022 von einem Anstieg bei der Gewerbesteuer von 4,2 % aus. Aus unserer Sicht ist diese Erwartung auf der Grundlage des Jahres 2021 zu optimistisch. Aus diesem Grund wird das Aufkommen für das Jahr 2022, orientiert am voraussichtlichen Ergebnis 2021, eher noch zurückhaltend in Höhe von 29,8 Mio. Euro eingeplant. Für die Finanzplanung bis 2025 rechnen wir verhalten optimistisch mit jährlichen Ertragssteigerungen von 1 bis 2 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 (2022 – 2025) der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Ansatz bei der Einkommensteuer kann im Vergleich zum Vorjahr wieder um 1,5 Mio. Euro erhöht werden. Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die bisherigen Steigerungsraten seit 2013 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 konnte daher leider nur ein Aufkommen von 18,93 Mio. Euro verzeichnet werden. In 2021 wird in etwa mit Einnahmen in Höhe des Haushaltsansatzes von 19,5 Mio. Euro gerechnet. Auf der Grundlage des o.g. Orientierungsdatenerlasses wird für die mittelfristige Finanzplanung ab 2022 wieder mit steigenden Beträgen gerechnet. Für 2022 werden daher 21 Mio. Euro veranschlagt. Für die Finanzplanung bis 2025 rechnen wir verhalten optimistisch mit jährlichen Ertragssteigerungen von 1 bis 1,7 Mio. Euro.

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.

Derzeit gibt es in Borken sechs Spielhallen.

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 Werten aufgewendeten Gesamtbeträge.

Da aktuell nicht mit weiteren Lockdown-Maßnahmen gerechnet wird, kann der Haushaltsansatz 2022 für die Vergnügungs- und Wettbürosteuer auf 600.000 Euro erhöht werden. In 2021 wurde aufgrund der nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Spiel- und Wettverhalten und möglicher Schließungen ein Ansatz in Höhe von 375.000 Euro gebildet.

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 4.018 Hunde (Stand: Oktober 2021). Die Anzahl der Haushalte, die mehr als einen Hund hält, hat sich leicht erhöht. Die Anzahl der gefährlichen Hunde bleibt unverändert (17 Hunde). Für 2020 kann gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs an gemeldeten Hunden von 83 und für 2021 von bisher 124 verzeichnet werden. Dies kann damit zusammenhängen, dass sich viele Menschen in der Pandemiezeit einen Hund zugelegt haben oder dass die angekündigte Hundebestandsaufnahme einige Hundehalter und -halterinnen dazu bewogen hat, seinen/ihren noch nicht angemeldeten Hund anzumelden. Der Ansatz für das Hundesteueraufkommen 2022 wird im Vergleich zum Vorjahr um 25.000 Euro höher, nämlich mit 290.000 Euro veranschlagt.

Für 2022 ist die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme geplant.

6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Schlüsselzuweisungen	5.024.275 *1)	6.630.000 *1)	8.750.000 *1)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.866.451	17.466.800	18.140.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.357.098	3.497.100	3.508.300

*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 8,17 Mio. Euro planen. Bei der Berechnung der Steuerkraft wurde auch die hälftige Ausgleichszuweisung nach § 2 Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW i.H.v. ca. 2 Mio. Euro berücksichtigt. Wenn man diese

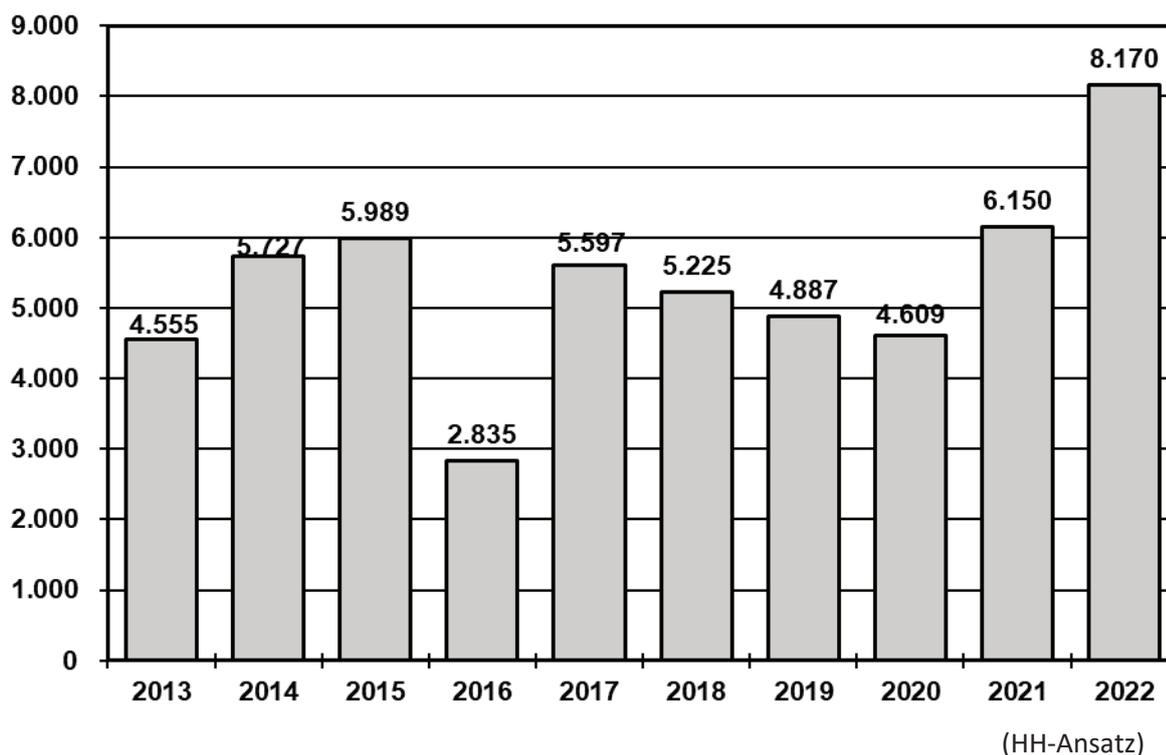
nicht berücksichtigt, erkennt man, dass unsere Steuerkraft aufgrund der Corona-Pandemie im Referenzzeitraum nur um ca. 0,3 Mio. Euro (Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022) gestiegen ist. Die größten kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2020 bis Juni 2021, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, haben sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2. Halbjahr 2020	186.345	3.429.371	11.884.187
1. Halbjahr 2021	192.671	3.628.394	12.436.058
Insgesamt:	379.016	7.057.765	24.320.245
Vorherige Periode:	400.754	6.944.572	26.109.837

Im Steuerverbund 2022 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. rund 14,04 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2021 bedeutet dies eine Steigerung von etwa 3,46 %. Ursache für diese Steigerung ist die wiederholte Aufstockung aus Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm (laut GFG-Entwurf 2022: 931 Mio. Euro), die aufgrund der beträchtlichen Steuereinnahmeeinbußen nötig ist. Es zeichnete sich bereits ab, dass auch mit weiteren Steuerzuwächsen nicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 (rund 13,6 Mrd. Euro) erreicht werden kann. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Die Landesregierung ändert das GFG 2022 in seinen Strukturen gegenüber dem GFG 2021. 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 wiederholt aufgestockt hat, auch wenn dieser Betrag zunächst nur zinslos kreditiert wurde. Das bedeutet für uns einen nicht unerheblichen Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen, der nicht unwesentlich zum Erreichen des Haushaltsausgleich beiträgt. Allein im Kreis Borken bekommen mittlerweile 12 der 17 Städte und Gemeinden nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 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. 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.

Schlüsselzuweisungen in TEUR



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 2025 rechnen wir aufgrund von höheren Steuereinnahmen mit sinkenden Schlüsselzuweisungen. Zudem ist die Aufstockung der Mittel für den Finanzausgleich 2021 und 2022 kreditiert. Daher wird für 2023 mit stärker sinkenden Schlüsselzuweisungen, danach nur noch mit mäßig sinkenden Schlüsselzuweisungen bis auf 5 Mio. Euro in 2025 gerechnet.

6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit insgesamt 18,14 Mio. Euro (Vorjahr 17,47 Mio. Euro) eingeplant. Davon entfallen ca. 10,7 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 1,8 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 damit auf 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 1.762.000 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 18,5 Mio. Euro entfallen auf:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen, Elternbeiträge u. a.)	15.237.500 Euro
Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)	885.800 Euro
und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich	2.377.400 Euro

6.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	974.400 Euro
Erträge aus Verkauf	870.800 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule, Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.)	1.291.700 Euro

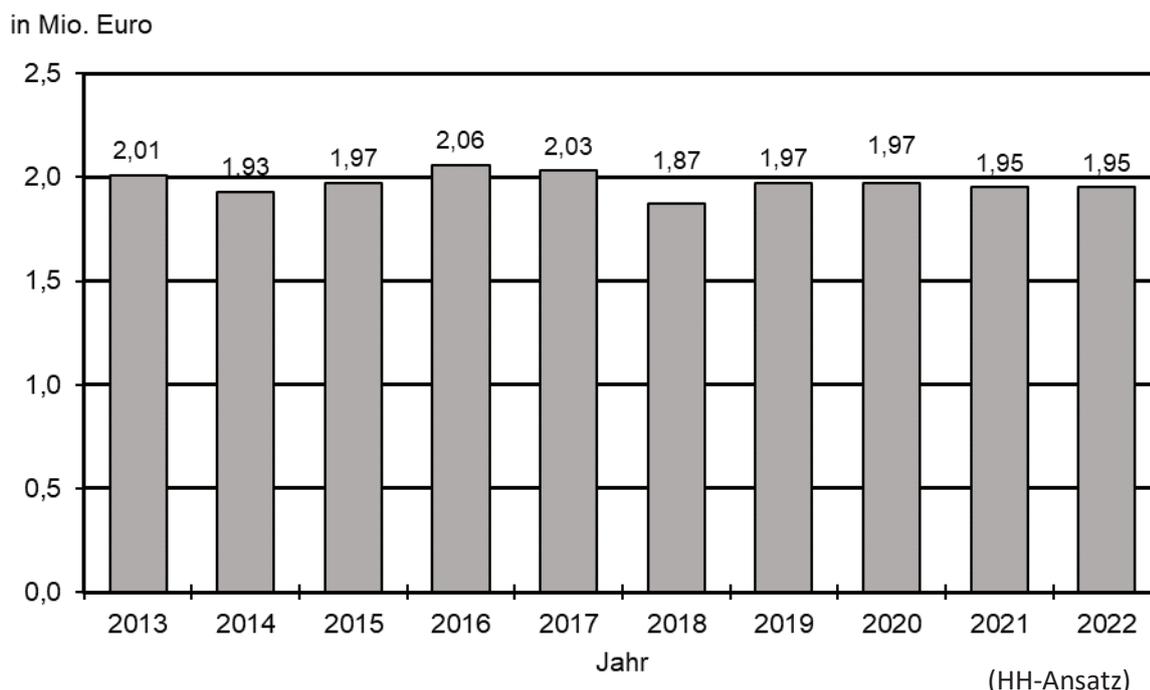
6.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	315.000 Euro
Erstattungen für den Rettungsdienst	2.200.000 Euro
Kostenbeitrag von Nachbargemeinden für Musikschule und die VHS	348.500 Euro
Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II	1.470.000 Euro

6.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.948.200 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen	800.000 Euro
Erstattungen der Kapitalertragsteuer	105.500 Euro
Bürgschaftsprovisionen	150.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge	288.100 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	89.700 Euro

6.2.1.7.1 Entwicklung der Konzessionsabgaben



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

Die für 2022 eingeplanten Konzessionsabgaben von den Stadtwerken i.H.v. 1,94 Mio. Euro bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

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 umsatzertösabhängig ist.

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

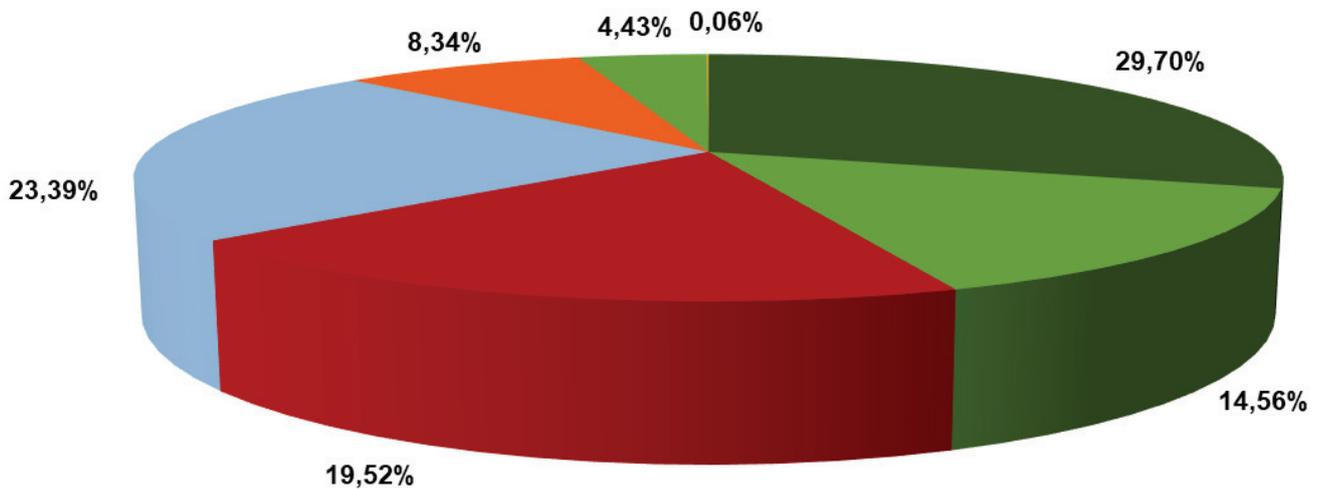
Daneben werden Konzessionsabgaben von anderen i.H.v. zirka 8.000 Euro erwartet. Hierbei handelt es sich um Konzessionsabgaben für den Bereich Strom, Biogas und Wärme.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 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 961.000 Euro.

6.2.2 Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten



- 29,70% Sozial und Jugendhilfe
- 14,56% Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u. a.
- 19,52% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- 23,39% Personal und Versorgungsaufwand
- 8,34% Bilanzielle Abschreibungen
- 4,43% Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen
- 0,06% sonstiges

6.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Allgemeine Ausführungen zum Personalmanagement

Die Stadtverwaltung Borken ist bestrebt, eine attraktive und moderne Arbeitgeberin zu sein. Das möchten wir nach außen stärker zeigen und für die aufgrund des Fachkräftemangels zunehmend herausfordernde Personalakquise nutzen, aber auch nach innen beweisen, um engagierte Mitarbeitende zufrieden an Bord zu halten.

Die Corona-Krise kombiniert mit den zentralen Megatrends haben eine neue Normalität in der Arbeitswelt entstehen lassen, der wir uns als attraktive und moderne Arbeitgeberin stellen möchten. Das ist sicherlich keine triviale Aufgabe. Denn Agilität, mobiles Arbeiten und flexible Arbeitsformen zählen aktuell zu den zentralen Faktoren der Attraktivität als Arbeitgeberin und treffen dabei auf historisch gewachsene Organisations- und Arbeitsformen in der Stadtverwaltung Borken. Ein Wandel im Denken und Handeln ist hierfür unerlässlich. So wurde ein Service-Center für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet, um dem Image des kundenorientierten Dienstleistungsunternehmens auch gerecht zu werden.

Gewiss wirkte die Corona-Pandemie und die Notwendigkeit des erhöhten Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeitenden als Katalysator für den Wandel. Seither hat die Notwendigkeit und Bedeutung der digitalen Transformation - auch in der Stadtverwaltung Borken - deutlich zugenommen. Durch Etablierung der Facheinheit 15.2/ Digitalisierung und GIS Ende 2020 hat die Stadtverwaltung Borken auf diese Entwicklung reagiert. Ausgehend von einer für die Stadtverwaltung Borken erarbeiteten Digitalisierungsstrategie werden aktuell unterschiedlichste Digitalisierungsvorhaben projektiert und mit einer hohen Intensität bei verstärktem Personaleinsatz umgesetzt.

Dies ermöglichte der Stadtverwaltung Borken ferner die in der Corona-Pandemie gesammelten Erfahrungen in der mobilen Arbeit dahingehend zu nutzen, dass durch den Abschluss einer entsprechenden Dienstvereinbarung diese Form der Arbeit nachhaltig in die Zukunft gebracht werden konnte.

Der zuvor skizzierte Wandel wird letztendlich auch die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung Borken nachhaltig sicherstellen. Schon in Zeiten der Corona-Pandemie stellte die Stadtverwaltung Borken mithilfe guter Fachkräfte unter Beweis, an vielen Stellen flexibel, mutig und lösungsorientiert zu handeln. Diese guten Fachkräfte gilt es an sich zu binden, weiterzuentwickeln und sich gemeinsam mit ihnen den Zukunftsthemen einer Stadtverwaltung zu stellen. Hierzu haben wir ein neues Onboarding-Programm mit einem dezidierten Schulungsprogramm konzipiert.

Entsprechende Zukunftsthemen sind zum einen nur durch gute Fachkräfte umsetzbar, zum anderen ist die Frage der Finanzierung bei unterschiedlichsten Herausforderungen maßgebend. Weil ferner eine zunehmend größere Förderkulisse wahrgenommen wurde, hat das Personal- und Verwaltungsmanagement der Stadtverwaltung Borken auf diese Entwicklung reagiert und mit dem Fachbereich 60 ein zentrales Fördermittelmanagement in die Strukturen der Stadtverwaltung Borken integriert, um neben der Grundfinanzierung der Stadtverwaltung Borken weitere Ressourcen und Möglichkeiten zu schaffen.

Mit diesen Entscheidungen und Entwicklungen sind wir überzeugt, auch für zukünftige Krisen gewappnet und in den normalen Zeiten modern und gut aufgestellt zu sein.

Gesamtkosten der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in Summe auf 31.414.300 Euro, davon unter Position 11 Personalaufwendungen 26.353.300 Euro und 12 Versorgungsaufwendungen 4.415.600 Euro. Inhaltlich sind zu den Personalkosten noch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (431.000 Euro) sowie die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (214.400 Euro) hinzuzurechnen, die sich im Gesamtergebnisplan unter der Position 16 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 645.400 Euro (Vorjahr: 715.600 Euro) wiederfinden.

Insgesamt ergeben sich somit Aufwendungen von 31.414.300 Euro und damit eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 648.200 Euro, in dem noch ein Ertrag i.H.v. 173.100 Euro aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte) zu berücksichtigen war.

Dem gegenüber stehen geplante Personalkostenerstattungen von 4.128.150 Euro und damit eine Steigerung um 236.050 Euro gegenüber dem Vorjahr, u.a. aus Erstattung für die Personalkosten SGB II (1.470.000 Euro), dem Rettungsdienst (2.200.000 Euro) sowie für die Ausbildung der Notfallsanitäter für den Rettungsdienst (120.000 Euro).

Die Steigerung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen abzüglich der Steigerung der Personalkostenerstattungen macht ein Plus von 412.150 Euro.

Stellenplanentwicklung

Im Rahmen der in 2020 in Auftrag gegebenen Organisationsuntersuchungen in den Fachbereichen 51/Jugend, Familie, Schule und Sport und 67/Abwasserbeseitigung wurden von Seiten der beauftragten Firmen in 2021 Empfehlungen zur Personalbemessung ausgesprochen, denen die Stadtverwaltung Borken weitestgehend gefolgt ist.

Hieraus ergab sich im Fachbereich 51/ Jugend, Familie, Schule und Sport ein – z.T. befristeter - Mehrbedarf im Umfang von 4,95 VZÄ. Im Rahmen der Organisationsuntersuchung im Fachbereich 67/Abwasserbeseitigung ergab sich neben strukturellen Anpassungen ein Mehrbedarf im Umfang von 2,50 VZÄ.

Dem Mehrbedarf von 7,45 VZÄ sind wir durch die Inanspruchnahme des Stellenpools, ein notwendiges Maß an Aufgabenkritik sowie Stellenverschiebungen gerecht geworden. Letzteres war auch deshalb möglich, da das Fallzahlenniveau im Fachbereich 50/Arbeit, Soziales und Wohnen unterjährig und widererwartend erheblich sank, in Folge dessen der prognostizierte Personalbedarf nicht notwendig wurde.

In 2021 sind wir bestrebt, die sich aus den Organisationsuntersuchungen ergebenden notwendigen Planstellen im Stellenplan 2022 einzurichten. Ein in der Organisationsuntersuchung befristet ausgewiesener Stellenmehrbedarf wird weiterhin aus dem Stellenpool gedeckt.

Der Stellenplan 2022 weist 379,23 VZÄ aus. Dies ist im Vergleich zu 2021 ein Stellenplus von 6,38 VZÄ, wengleich 4,15 VZÄ zwar im Stellenplan ausgewiesen werden müssen, den städtischen Haushalt aufgrund einer Drittmittelfinanzierung durch Förderzuwendungen nicht belasten. Mit 4.128.150 Euro steigen die Personalkostenerstattungen im Vergleich zu 2021 in 2022 daher auch um 236.050 Euro. Ferner sind 1,64 VZÄ deshalb gesondert ausgewiesen, weil Planstellen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit zu 150% ausgewiesen werden müssen (100% für den/die aktuelle/n Inhaber/in und 50% für den/die Mitarbeiter/in).

Berücksichtigt man dies, ist in der Gegenüberstellung der Stellenpläne 2021 und 2022 sowie zur Erläuterung der Kostensteigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Stellenplus von 0,59 VZÄ zu beachten.

Tarifabschluss bzw. Besoldungsanpassung

In 2022 ist des Weiteren der bereits feststehende Tarifabschluss bei den Tariflich Beschäftigten einkalkuliert. Aus der Tarifrunde für den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) in 2020 ging hervor, dass die Tariflich Beschäftigten ab dem 01.04.2022 eine Tarifierhöhung um 1,8% erhalten. Dies verursacht Mehraufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte i.H.v. 88.500 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 2021 Planstellen für Tariflich Beschäftigte in Beamtenstellen umgewandelt worden sind.

Aus der v. g. Umwandlung von Planstellen der Tariflich Beschäftigten in Beamtenstellen resultiert im Wesentlichen, dass die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten um insgesamt 164.100 Euro gestiegen sind. Weil eine etwaige Besoldungsanpassung der Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten noch nicht beschlossen ist, wurde in der Haushaltsplanung 2022 vorsorglich eine Besoldungsanpassung von 1,5 % berücksichtigt. Ferner wurde ein Betrag von 40.000 Euro für anstehende Beförderungen eingerechnet.

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gibt es gemäß Heubeck-Gutachten vom 15.07.2021 mehrere Veränderungen zum Vorjahr. Die berechneten Pensionsrückstellungen sowie die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen verschieben sich von den Versorgungsempfängern hin zu den aktiven Beamtinnen und Beamten. So reduzieren sich die Versorgungsaufwendungen im Vergleich zu 2021 in 2022 um 222.700 Euro. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten erhöhen sich in 2022 – im Vergleich zu 2021 – um 589.500 Euro. Auch dies ist u. a. damit zu begründen, dass Planstellen der Tariflich Beschäftigten in Beamtenstelle umgewandelt worden sind, wenngleich die Berechnung der Rückstellungsverpflichtungen stark schwankend und von vielen Faktoren abhängig ist. Dieser Betrag ist entsprechend bei den Personalaufwendungen berücksichtigt worden.

Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden vom Fachbereich Personal, Organisation, Zentrale Dienste und Archiv mit der Vorlage zum Stellenplan 2022 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
31.12.2021 ¹	35.471.116	11.012.350	46.483.466
31.12.2022 ¹	37.158.335	11.678.158	48.836.493
31.12.2023 ²	38.095.852	12.102.919	50.198.771
31.12.2024 ²	38.888.818	12.501.944	51.390.762
31.12.2025 ²	39.587.862	12.884.732	52.472.594

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsverpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2021 ¹	855.154	37.921	817.233
31.12.2022 ¹	912.664	40.302	872.362
31.12.2023 ²	955.809	42.001	913.808
Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsverpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2024 ²	550.711	43.768	506.942
31.12.2025 ²	576.374	45.605	530.769

Somit beträgt der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung insgesamt voraussichtlich zum 31.12.2021 rund 47,3 Mio. Euro.

¹ Auf der Grundlage der Berechnung kww, Stand: Juli 2021

² Grobe Vorausberechnung anhand der von der kww gemeldeten Zahlen zum Stand: Ende Dezember 2020

Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist in der glücklichen Lage, einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liquiden Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist sicherlich in der kommunalen Landschaft nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grundsätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, den behutsamen Umgang damit zu vernachlässigen.

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

„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsverpflichtungen 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 Zahlungsverpflichtungen für die Beamtenversorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungsleistungen 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 Versorgungsleistungen 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 46,483 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2021 (rund 0,817 Mio. Euro) von in der Summe rund 47,3 Mio. Euro müssen 70 % in liquidierbarem Vermögen bereitgehalten werden, das sind ca. 33,11 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 83.000 Euro entsprechende Einzahlungen erfolgen. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in

der Summe auf 7.997.747,77 Euro. Diese haben zum Stand 31.12.2020 einen Wert von rund 11,3 Mio. Euro. Weitere Zahlungen in den kvw-Versorgungsfonds für 2021 erfolgen noch in diesem Jahr.

6.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2022 werden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 25.672.800 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz 2021 ergibt sich ein Minus von ca. 208.000 Euro.

Im Plan für 2022 stellen sich die größten Aufwandspositionen wie folgt dar:

- Kosten der OGS	2.105.300 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.706.700 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.479.000 Euro
- Haltung von Fahrzeugen	465.000 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ¹	1.699.700 Euro
- Lernmittel	365.100 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.)	7.729.200 Euro

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist mit leicht sinkenden Aufwendungen zu rechnen. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Auch die NKF-Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität spiegelt dies wieder. Sie zeigt eine stabile Situation. Im Vergleich zu 2021 ist die Kennzahl leicht gesunken.

6.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 10.969.700 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. 760.000 Euro gerechnet. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten gegenüber.

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.

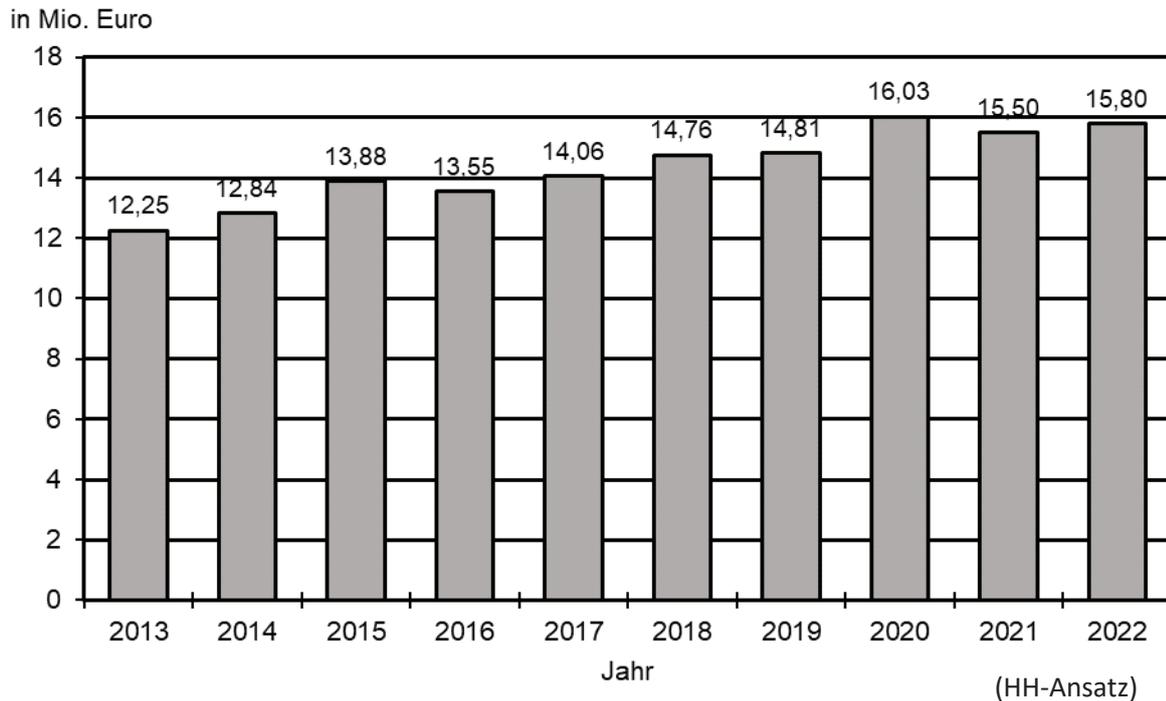
Abschreibungen	./. 10.969.700 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.508.300 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.705.100 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	<u>89.700 Euro</u>
Nettoaufwand	<u>5.666.600 Euro</u>

6.2.2.4 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 58.211.800 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr	262.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a.	1.172.200 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.	885.400 Euro
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	21.755.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen	7.719.600 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.187.000 Euro
- Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	850.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	2.496.000 Euro
- Kreisumlage	15.800.000 Euro
- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.145.000 Euro
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	655.000 Euro

6.2.2.4.1 Entwicklung der Kreisumlage



Der Ansatz 2022 i. H. v. 15,8 Mio. Euro steigt im Vergleich zu 2021 um 0,3 Mio. Euro.

Nach dem derzeit vorliegenden Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2022 wird der durch Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2022 auf rund 139,73 Mio. Euro (unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022) geschätzt. Danach wird sein Umlagebedarf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5,88 Mio. Euro steigen.

Diese Verschlechterung ist vor allem auf die verminderte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,4 Mio. Euro zurückzuführen. Im Vorjahr waren ca. 7,5 Mio. Euro geplant. Dies bedeutet eine Verringerung von rund 4,1 Mio. Euro zu 2021.

Das gesamte ursprüngliche Defizit im Kreishaushalt ist um rund 1,79 Mio. Euro verschlechtert gegenüber dem Plan 2021. Die Verschlechterungen werden zum Großteil durch Verbesserungen wie z.B. im Bereich Soziales, Gesundheit, Verkehr und allgemeine Finanzmittel (insbesondere aufgrund der erhöhten Erstattung der KdU i.H.v. + ca. 1,93 Mio. Euro und der fehlenden Einheitslastenabrechnung i.H.v. 3,75 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 6 Mio. Euro gegenüber 2021. Der Kreishaushalt wird im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch Verschlechterungen im Budget Straßen, Gebäude, Grünflächen i.H.v. 0,27 Mio. Euro und im Budget Sicherheit und Ordnung i.H.v. 0,89 Mio. Euro belastet.

Die Umlagegrundlagen des Kreises Borken liegen laut Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 bei ca. 589,6 Mio. Euro. Das bedeutet gegenüber 2021 einen Anstieg von rund 31,9 Mio.

Euro. Dieser liegt mit 5,72 % nur geringfügig über dem Durchschnitt im Land NRW. Der in den Umlagen enthaltene Anteil der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Kommunen ist dabei allerdings mit 567,75 Mio. Euro im Verhältnis zum Vorjahr spürbar um 7,91 % gestiegen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf Landesebene mit 6,2 % und im Regierungsbezirk Münster mit 7,76 % wider. Innerhalb des Kreises Borken stiegen bei allen Städten und Gemeinden die Steuerkraftmesszahlen, in Bocholt, Gescher, Gronau, Heiden, Isselburg, Reken und Schöppingen sogar um mehr als 10 %. Demgegenüber hat sich in den Umlagegrundlagen der Anteil der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen insgesamt deutlich auf 21,83 Mio. Euro verringert, wovon der wesentliche Teil mit 10,3 Mio. Euro auf die Stadt Bocholt entfällt. In 2022 profitieren lediglich Bocholt, Borken, Gescher, Isselburg und Velen noch von Schlüsselzuweisungen. Diese Veränderung ist überregional mit - 30,88 % überdurchschnittlich. Im Vergleich: die Veränderung auf Landesebene liegt bei + 3,46 %, auf Regierungsbezirksebene Münster bei lediglich -2,43 %. Dies zeigt, dass der Großteil der Kommunen im Kreis Borken sich aus eigener Steuerkraft finanzieren kann.

Von der Stadt Borken sind ca. 11,35 v. H. der Kreisumlage in 2022 zu erbringen.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr schlägt der Kreis Borken trotz Haushaltsverschlechterung mit seinem Eckpunktepapier zum Haushalt 2022 eine Senkung des Kreisumlagesatzes um 0,3 % auf 23,7 % 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 zur Kenntnis genommen und begrüßt insbesondere die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Kreisebene.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist aufgrund der weiter stark steigenden Kosten beim Kreis und beim LWL mit weiterhin zunehmenden Aufwendungen zu rechnen. Für 2023 rechnet der Kreis Borken bereits mit einer vorläufigen Steigerung der Landschaftsumlage um nochmals 7,5 Mio. Euro.

Sorgen bereitet in diesem Zusammenhang insbesondere der geplante massive Personal-aufbau um 263! Stellen beim Landschaftsverband in 2020 ff. 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. Auch der Aufbau an personellen Planstellen im Kreishaushalt wird zukünftig eine erhebliche Belastung darstellen. Wir fordern den Gesetzgeber in diesem Zusammenhang dringend auf, über einen Bürokratieabbau die Kommunen in die Lage zu versetzen, mit einem konstanten Personalkörper ihre Leistungen zu erbringen!

6.2.2.4.2 Aufwendungen für Soziale Leistungen

6.2.2.4.2.1 Leistungen nach dem SGB II

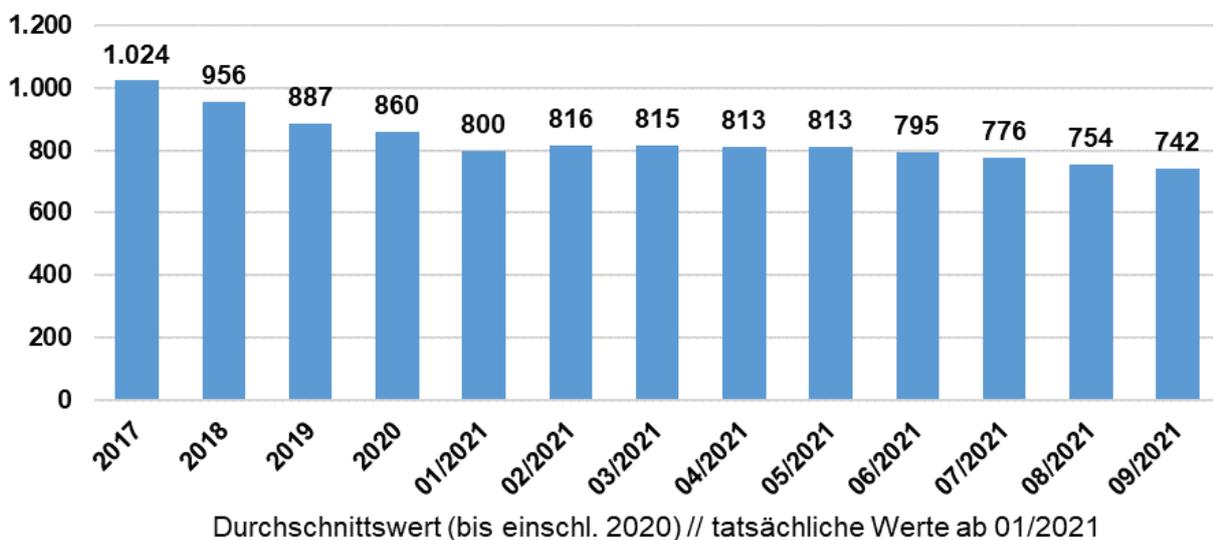
Das Jobcenter in Borken hat in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 monatlich durchschnittlich 804 Bedarfsgemeinschaften (BG's) mit 1.085 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) betreut. Das bedeutet einen Fallzahlenrückgang i. H. v. 8,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit entspricht der Rückgang der Entwicklung dem auf Kreisebene, jedoch auf einem höheren Niveau. Die SGB II-Hilfsquote ist entsprechend deutlich von 5,3% (Juli 2020) auf 4,5 % (Juli 2021) gesunken. Mit 742 Bedarfsgemeinschaften hat die Anzahl in Borken im September 2021 erneut einen historischen Tiefstand erreicht. Eine weitere Prognose ist derzeit pandemiebedingt nicht möglich.

Mit durchschnittlich 517 Arbeitslosen im SGB II waren, analog zur BG-Entwicklung, in Borken 74 Personen monatlich weniger arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von 12,5 %.

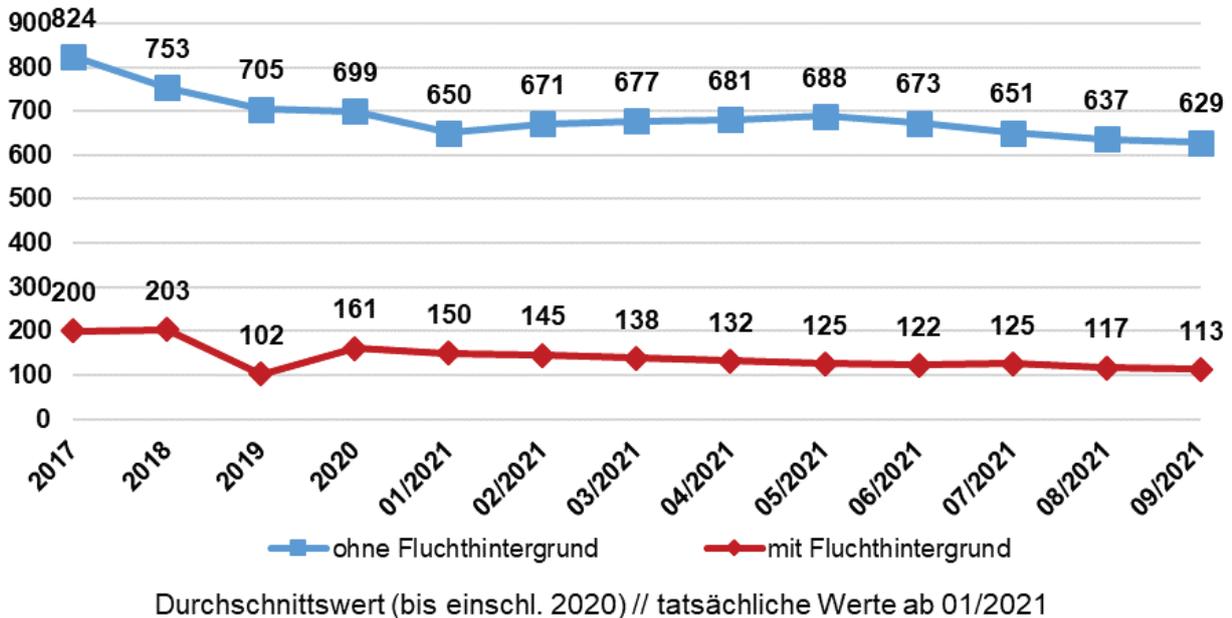
Der Fallzahlenrückgang hat dazu geführt, dass sowohl die Kosten der Unterkunft wie auch die Leistungen zum Lebensunterhalt insgesamt unter dem Vorjahresniveau liegen. So sind – Stand Juli 2021 – die Kosten im Bereich KdU um 7,7 % und im Bereich der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, was auch im kreisweiten Vergleich Spitze ist. Die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird jedoch in 2022 planmäßig um rd. 100.000 Euro steigen, da die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten entfällt. Selbst die fallenden BG-Zahlen vermögen diese Entwicklung nicht aufzufangen.

Die Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen liegt aktuell bei 9,9 % und somit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 56,6 % höher. Der Grund ist die Kombination aus gestiegener Zahl von Integrationen und gesunkener eLb-Zahl. Auch hier sind im kreisvergleich absolut positive Zahlen erreicht worden, welche bereits über dem „vor-Corona-Niveau“ des Jahres 2019 liegen.

Bedarfsgemeinschaften SGB II



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

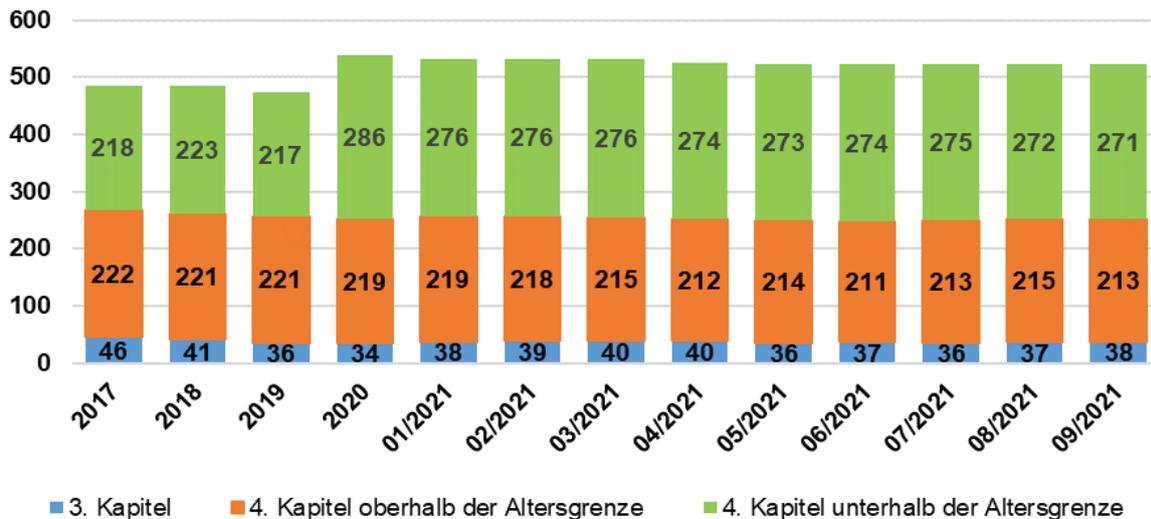


6.2.2.4.2 Leistungen nach dem SGB XII

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.

Festzuhalten bleibt, dass die Anzahl der Leistungsempfänger seit 2016 relativ stabil geblieben ist. Lediglich aufgrund der geänderten Zuständigkeit nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist in 2020 eine deutliche Steigerung der Fallzahlen verzeichnet worden. Seit dem 01.01.2020 ist die Stadt Borken für die Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes an Personen zuständig, welche sich in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäre Einrichtung) befinden.

SGB XII - Leistungsempfänger/innen



Durchschnittswert (bis einschl. 2020) // tatsächliche Werte ab 01/2021

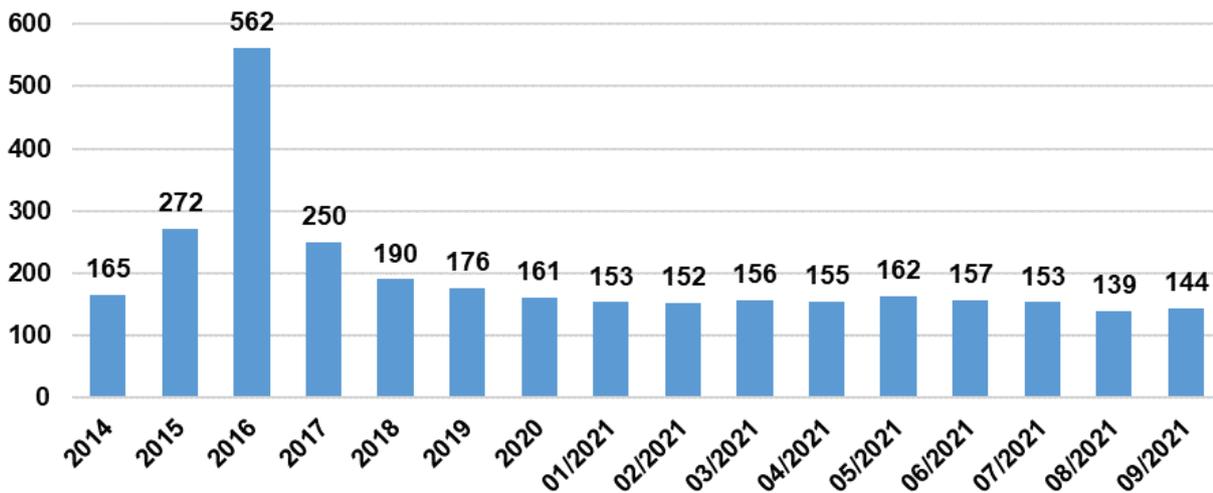
6.2.2.4.2.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die künftigen Entwicklungen im Bereich der Asylbewerber sind nur schwer einzuschätzen. Aktuell hat die Stadt Borken das Aufnahmesoll nach dem Asylgesetz zu ca. 93% (-8 Personen, Stand 29.08.2021) erfüllt. Da sich die aktuelle weltpolitische Entwicklung nicht voraussagen lässt, ist eine Prognose über die möglicherweise aufzunehmenden Flüchtlinge im kommenden Jahr seriös nicht möglich. Hierzu reicht ein Hinweis auf die unklare Entwicklung in Afghanistan bereits aus. Insofern ist von steigenden Zuweisungen im Laufe des Jahres auszugehen. Wichtig ist festzuhalten, dass die Stadt Borken bzgl. der Unterbringung der entsprechenden Personengruppe gut aufgestellt ist. Es werden für neu zugewiesenen Personen Unterkünfte bereitgehalten.

Die Aufnahmequote nach § 12 a AufenthG wird derzeit zu ca. 82% erfüllt (Stand 29.08.2021). Danach wäre die Stadt Borken aktuell verpflichtet, noch weitere 106 Personen aufzunehmen. Da hier ein sehr uneinheitliches Bild der Kommunen in Nordrhein-Westfalen besteht und viele Kommunen eine deutlich geringere Aufnahmequote nachweisen können, wird nicht von massiven Zuweisungen in 2022 ausgegangen. Nicht einschätzbar und kalkulierbar sind aktuell die Auswirkungen, welche sich aus der Aufnahme von Ortskräften aus Afghanistan und deren Angehörige ergeben. Diese können zu zusätzlichen Zuweisungen für die Stadt Borken führen.

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

Personen nach AsylbLG



Durchschnittswert (bis einschl. 2020) // tatsächliche Werte ab 01/2021

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 monats-scharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Bei der Planung für das Jahr 2022 ist davon ausgegangen worden, dass die Gesetzesentwürfe der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wie geplant noch in 2021 umgesetzt werden. Von folgenden Pauschalen wird für 2022 ff. ausgegangen:

- Steigerung der monatlichen Pauschale für Personen im laufenden Asylverfahren auf 10.500 Euro/jährlich.
- Einführung einer einmaligen Pauschale in Höhe von 12.000 Euro für nach § 60 a Aufenthaltsgesetz erstmals geduldete Personen.
- Einmalzahlung für bestandsgeduldete Personen für die Jahre 2021 bis 2024 i. H. v. landesweit insgesamt 175 Mio Euro (2021 und 2022) bzw. 100 Mio Euro (2023 und 2024).

Aus Sicht der Kommunen sind die Erstattungen für geduldete Personen ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen kann nicht nur von den Kommunen sichergestellt werden, dieses ist vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In der Praxis ist feststellbar, dass Personen auch nach Ablehnung des Asylantrages und vollziehbarer Ausreisepflicht die Bundesrepublik in der Mehrzahl tatsächlich nicht verlassen und auch nicht zwangsweise zurückgeführt werden können. Insofern muss die einmalige Pauschale für erstmals geduldete Personen verstetigt werden, da in der überwiegenden Anzahl von Fällen die Personen weiterhin in den Kommunen verbleiben. Die für das erste Quartal 2023 vorgesehene Evaluierung bleibt abzuwarten.

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). Wie bereits oben erläutert ist die Stadt Borken gut aufgestellt, sollte kurzfristig eine größere Anzahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern zugewiesen werden. Diesen kann weiterhin entsprechender Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Im Extremfall können im Zuge von temporären Verdichtungen darüber hinaus noch weitere Personen untergebracht werden. Hier wird immer versucht, entsprechenden Leerstand zwecks Kostenvermeidung möglichst zu reduzieren, auf der anderen Seite müssen aber Wohnungen vorgehalten werden, um zugewiesene Personen sehr kurzfristig unterzubringen.

Der Zuschussbedarf im Budget Soziales hat sich im Vergleich zu 2021 um rund 0,48 Mio. Euro verbessert. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 wird aber auch hier mit wieder steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Aufwendungen hier sind stark konjunkturabhängig und zudem könnten sie durch weitere Zuwanderungen noch weiter zunehmen.

6.2.2.4.3 Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6.2.2.4.3.1 Kindertageseinrichtungen und - tagespflege

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

Die stetig steigende Nachfrage nach U3-Betreuungsplätzen wird auch weiterhin durch den Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beeinflusst. Junge Eltern kehren immer früher in ihren Beruf zurück und wollen in diesem Zusammenhang ihre Kinder gut versorgt wissen. Die Betreuungsbedarfsplanung wird jährlich fortgeschrieben, so dass die Stadt Borken jederzeit in der Lage ist, auf die steigende Nachfrage angemessen zu reagieren.

Laut aktueller Kindergartenbedarfsplanung verfügt die Stadt Borken auf das gesamte Stadtgebiet bezogen für das kommende Kitajahr über eine ausreichende Versorgung. Bezogen auf die einzelnen Ortsteile zeichnet sich in Burlo Handlungsbedarf im U3 Bereich ab und in Weseke werden für die kommenden Jahre zusätzliche Betreuungsplätze für Ü 3 jährige prognostiziert.

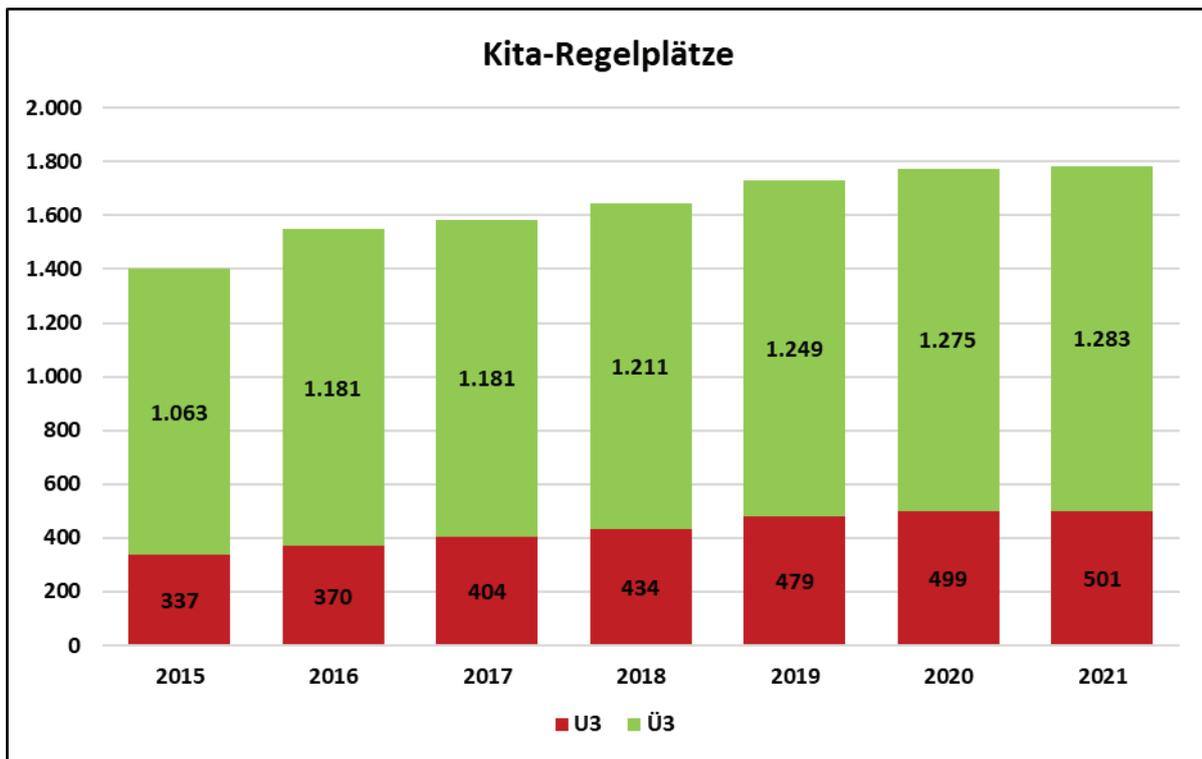
Derzeit stehen 501 U3-Plätze in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte „Überhangplätze“ auf bis zu 548 Plätze erhöht werden kann.

In der Kindertagespflege stehen darüber hinaus ca. 93 U3-Plätze bei derzeit 32 Tagespflegepersonen und weitere 27 U3-Plätze in drei Großtagespflegestellen zur Verfügung.

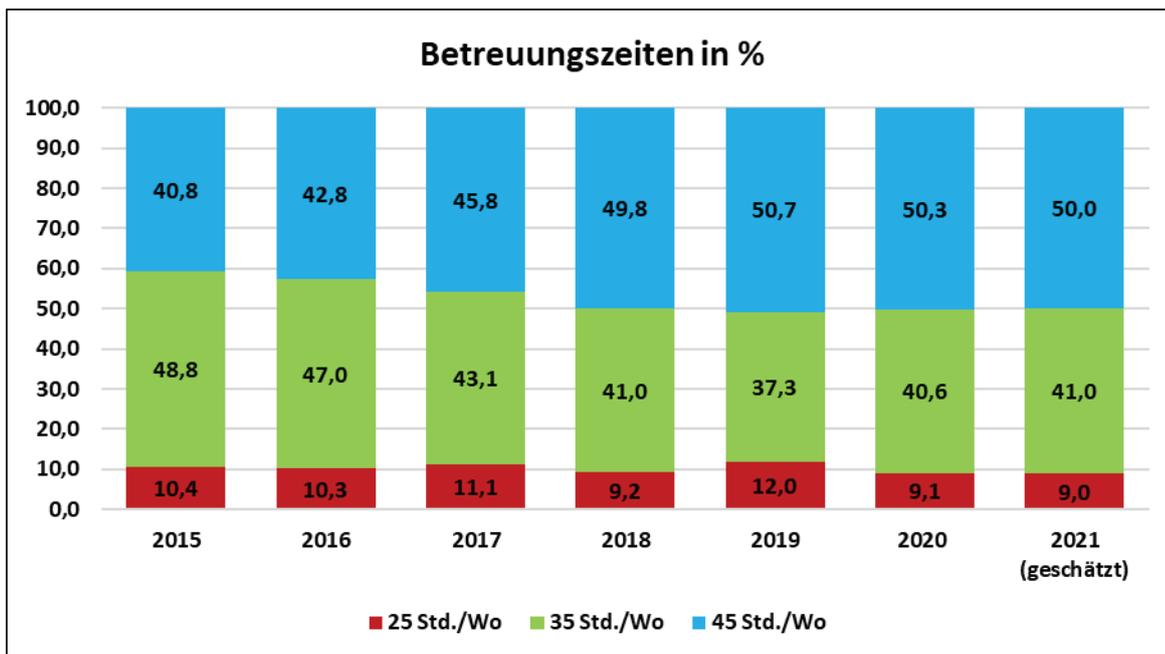
Die Versorgungsquote bei den U3-Kindern liegt im Kita-Jahr 2021/2022 somit bei bis zu 60,56 %.

Im Ü3-Bereich stehen derzeit insgesamt 1.283 Plätze zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte Überhangplätze auf bis zu 1.375 erhöht werden kann. Die Versorgungsquote bei den Ü3-Kindern liegt somit im Kita-Jahr 2021/2022 bei bis zu 103,77 %. So können in Borken auch Kinder adäquat versorgt werden, die zunächst vom Schulbesuch zurückgestellt worden sind.

Auffällig ist und bleibt die steigende Betreuungsnachfrage trotz prognostizierter insgesamt sinkender Kinderzahlen. Hier ist zu erwähnen, dass insbesondere die Nachfrage nach U3 Plätzen sowie die Buchung von 45 Stunden in den vergangenen Jahren konstant zugenommen hat.



Hierbei handelt es sich um die zur Verfügung stehenden Regelplätze zum 01.08.2021. Überhangplätze und die tatsächliche Belegung bleiben unberücksichtigt.



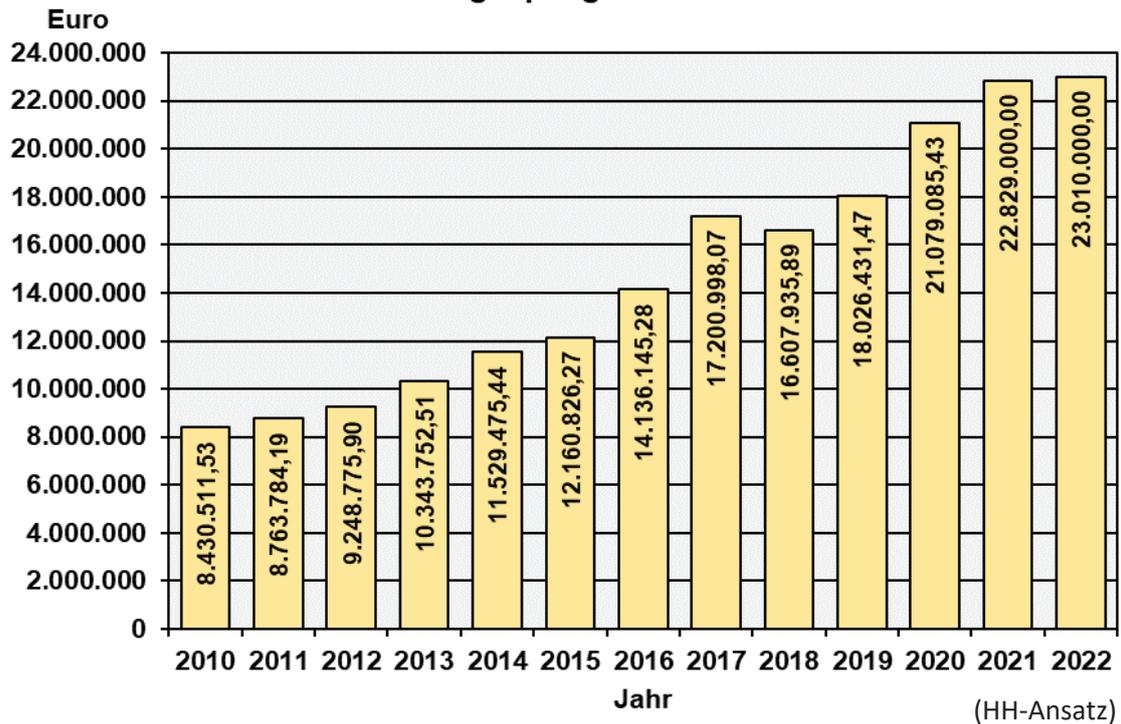
Der finanzielle Aufwand für Investitionen im Bereich der Kita-Betreuung beläuft sich seit 2008 auf über 15 Mio. Euro. Hinzu kommen drei Kita-Neubauten, die im Investorenmodell realisiert wurden und deren Refinanzierung über monatliche Mietzahlungen erfolgen. An deren Kostenträgerschaft ist die Stadt Borken mit knapp 60% beteiligt.

Aktuell haben wir auf dem Gebiet der Stadt Borken insgesamt 25 Kindertageseinrichtungen an 26 Standorten.

Um den Anforderungen des Landesjugendamtes gerecht zu werden wird derzeit die Kita St. Marien in Rhedebrügge saniert und räumlich erweitert. Die Gruppen sind aktuell für den Um- und Anbau in die ehemalige Pröbstingschule ausgelagert. Die Fertigstellung wird bis spätestens im IV. Quartal 2022 erwartet. Im kommenden Jahr soll die Kita St. Michael Marbeck um eine fünfte Gruppe erweitert werden. Diese Gruppe ist aktuell in der Engelradingschule untergebracht.

Mit dem Ausbau der Betreuungsangebote steigen auch die damit verbundenen Betriebskosten, die zu unterschiedlichen Teilen auf die Träger, das Land NRW und die Stadt Borken aufgeteilt sind.

Entwicklung der Betriebskosten der Tageseinrichtungen und Tagespflege



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

Der Nettoaufwand für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege der Stadt Borken hat im Haushaltsjahr 2021 erstmalig die 10 Mio-Grenze erreicht. Vor diesem Hintergrund ist die Frage berechtigt, wie insbesondere die mit der KiBiz – Reform am 01.08.2020 in Kraft getretenen Leistungsverbesserungen dauerhaft ohne weitergehenden finanziellen Ausgleich von den Kommunen geschultert werden können.

Nettoaufwendungen: Betriebskosten von Tageseinrichtungen und Tagespflege



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 524 Kinder betreut. Das Angebot der „Über-Mittag-Betreuung“ besteht an allen Grundschulen und wird aktuell von 559 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. Der von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Ganztagsanspruch soll nunmehr beginnend für die dann jeweils ersten Klassen ab 2026 realisiert werden. In den Folgejahren erfolgt eine Ausweitung um je eine Klassenstufe, so dass ab dem 01.08.2029 jedes Grundschulkind einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Der Bund hat eine aus kommunaler Sicht zwingend erforderliche finanzielle Beteiligung nicht nur an den Investitions- sondern auch an den Betriebskosten in Aussicht gestellt. Wie detaillierte Regelungen aussehen werden, muss noch abgewartet werden. So oder so wird im Hinblick auf die räumliche Umsetzbarkeit ein Umdenken bei allen in Schule beteiligten Akteuren erforderlich werden müssen. Die bisherige 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. Bei allen aktuell anstehenden funktionalen Planungen in Grundschulen wird der im Jahr 2026 sich sukzessive aufbauende Anspruch auf Ganztagsbetreuung seitens der Verwaltung mit geplant.

6.2.2.4.3.3 Erzieherische Hilfen

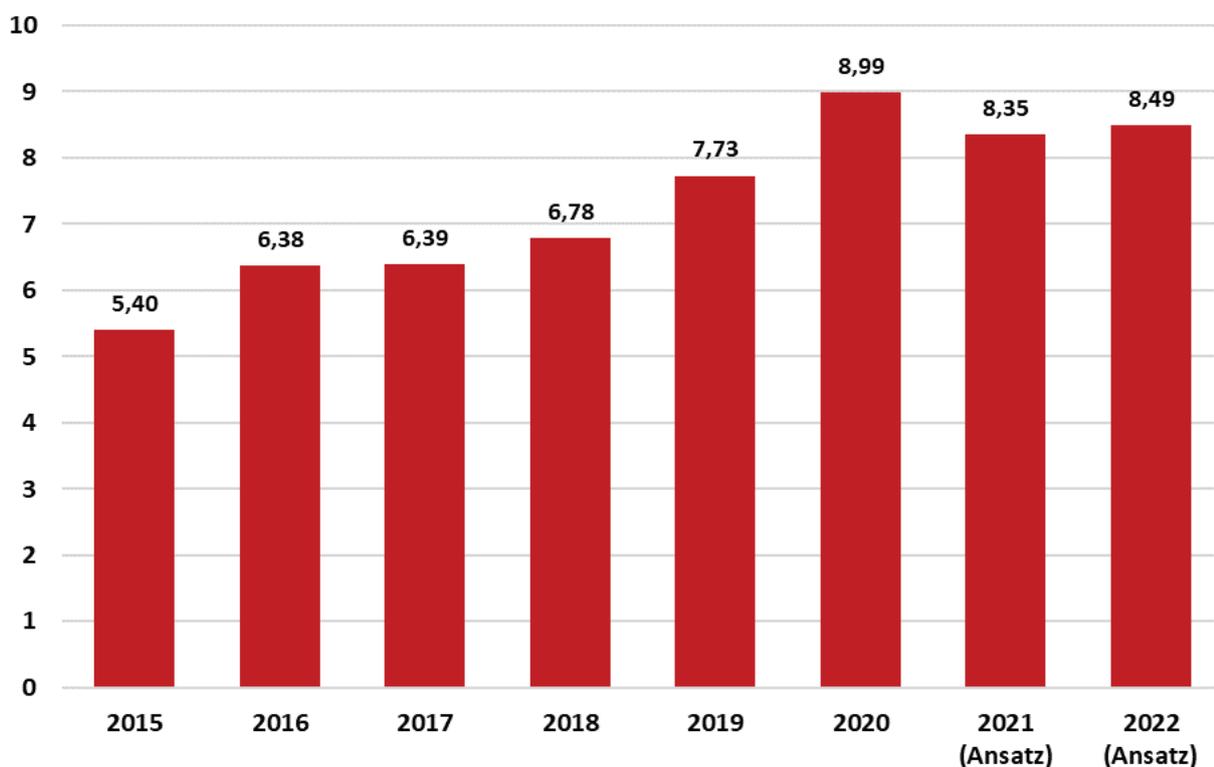
Die Fallzahlen in den erzieherischen Hilfen bewegen sich in Borken weiterhin auf hohem Niveau. Dies zeigt sich auch im GPA Vergleich zu Kommunen vergleichbarer Größenordnung und Sozialstruktur. Sicherlich trägt zu den hohen Fallzahlen bei, dass die Sozialen Dienste der Stadt Borken sehr nah am Klienten sind und die Zugangsschwelle - wie durchaus vom Gesetzgeber gewünscht - durchaus gering ist.

Bereits Anfang 2019 wurde jedoch seitens der Verwaltungsleitung die Situation im Fachbereich Jugend und Familie, Schule und Sport so eingeschätzt, dass grundsätzlich Nachsteuerungsbedarf besteht. Aus diesem Grund wurde eine umfangreiche Organisationsuntersuchung für den gesamten Fachbereich beauftragt. Im Zuge dessen wurde u.a. eine eigene Fachabteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe eingerichtet mit dem Ziel, das Fach- und Finanzcontrolling zu verbessern. Vor dem Hintergrund der auch im Rahmen der beauftragten Organisationsuntersuchung festgestellten vergleichsweise hohen Fallzahlen wurde eine vertiefende Analyse für die Abteilung Soziale Dienste mit dem Schwerpunkt HzE extern vergeben. Mit dieser Vergabe wurde die Implementierung einer effektiveren Fallsteuerung mit dem Ziel einer zielorientierten und passgenauen Hilfeplanung beauftragt. Das bestehende Handbuch wird aktuell im Hinblick darauf überarbeitet. Eine entsprechende erste Dienstanweisung für die Gewährung ambulanter Hilfen ist am 15.06.2021 in Kraft getreten.

Ziel der Verwaltung bleibt weiterhin ein Jugendamt, welches nah am Klienten ist und passgenaue Hilfen dort anbietet, wo junge Menschen und Familien sie dringend benötigen.

Durch die beschriebene passgenauere Hilfeplanung sowie auch die im Rahmen der Dienst-anweisung vorgenommene detailliertere Betrachtungsweise der Laufzeiten ist ein Rückgang der Fallzahlen zu erwarten. Auf der anderen Seite müssen die Auswirkungen der Reform des SGB VIII mit den Schwerpunkten „Verbesserter Kinder- und Jugendschutz“, „Stärkung von jungen Menschen, die in Pflegefamilien oder Einrichtungen aufwachsen“, „Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderung“, „Prävention vor Ort“, „Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien“ in die vorhandenen Strukturen eingearbeitet und evaluiert werden. Unabhängig von der „Großen Lösung“, die frühestens für 2028 vorgesehen ist, sind in einigen Bereichen wie z.B. bei den „gemeinsamen Wohnformen für Eltern und Kinder“ oder bei den „jungen Volljährigen“ durchaus Fall- oder zumindest Kostensteigerungen zu erwarten.

**Ausgabenentwicklung im Rahmen von Einzelfallhilfen
nach dem SGB VIII in Mio. Euro**



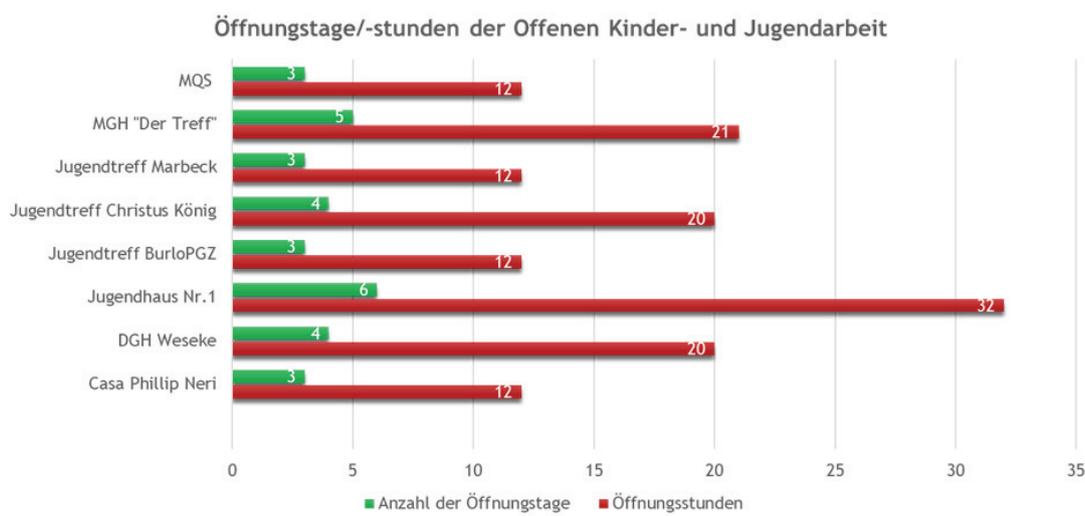
Ein weiteres mittel- und langfristiges Instrument zur Gegensteuerung der Notwendigkeit der erzieherischen Hilfen ist die Fortführung der Präventionsarbeit in Schulen. Alle Präventionsangebote, die wir derzeit in den Schulen durchführen, sind miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt.

6.2.2.4.3.4 Kinder- und Jugendförderung

In 2018 wurde die zweite Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans 2018-2023 verabschiedet. Entsprechend dem Leitziel „Partizipatorische Prozesse für Kinder- und Jugendliche anzuregen“, haben seitdem verschiedene Beteiligungsverfahren stattgefunden

und werden kontinuierlich weitere Beteiligungsverfahren und -angebote angeregt. Im Hinblick auf die Folgen der Corona Pandemie wurden in 2021 digitale Beteiligungsformate eingeführt, die auch in den kommenden Jahren Bestandteil der Jugendarbeit bleiben werden. Die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bieten Kindern und Jugendlichen Räume und Ansprechpartner als Kommunikations- und Sozialraum.

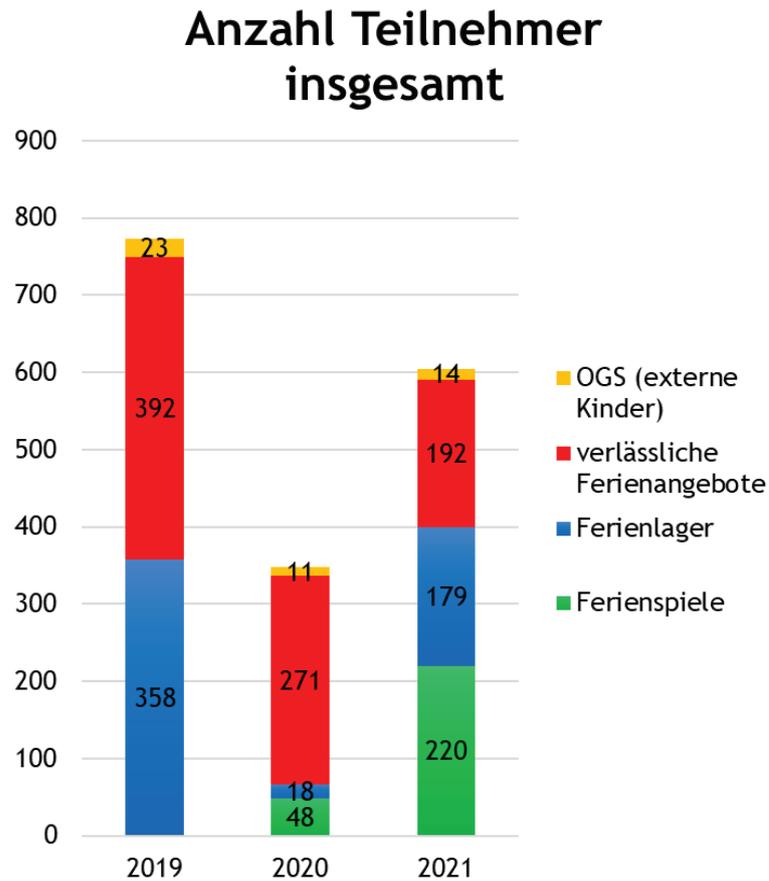
Dabei unterstützt die Stadt Borken einen dezentralen Ansatz, damit Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Nahraum Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nutzen können.



Zur Unterstützung des Ehrenamtes in der Vereins- und Verbandsarbeit wurden im Rahmen der Förderrichtlinien zu außerschulischen Bildungsangeboten die Fördersätze angepasst bzw. erhöht sowie im Rahmen der AG 78 Beteiligungsverfahren mit Vereinen, Verbänden usw. durchgeführt. Insbesondere die verlässlichen Ferienangebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden ergänzt und ausgebaut. Alle diesbezüglichen Elternbedarfe und Anfragen konnten gedeckt werden. Coronabedingt konnten in 2021 lediglich kleinere Gruppenstärken angeboten werden und die verlässlichen Angebote nicht mehr – wie in den vergangenen Jahren praktiziert- zusätzlich für andere Personengruppen geöffnet werden. Dies bedingt insgesamt einen Rückgang an Teilnehmer/innen bei den verlässlichen Angeboten.

Für das kommende Jahr werden die Entwicklung und der Bedarf an verlässlichen Angeboten beobachtet und evaluiert.

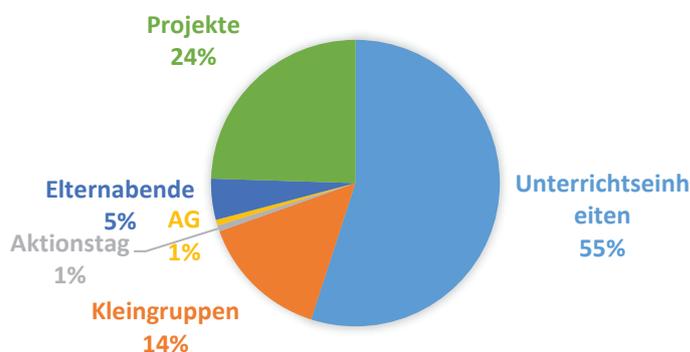
Anmeldezahlen 2019-2021



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 (ROPA) 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. Die Fachkräfte der Schuljugendarbeit an den Grundschulen, Gesamtschulen und der Realschule konzipieren hierzu immer wieder Projekte/Angebote in Absprache mit den Schulen und führen diese in Kooperation mit weiteren Trägern durch.

166 ANGEBOTE ZUM ERZIEHERISCHEN KINDER- UND JUGENDSCHUTZ DURCH SCHULJUGENDARBEIT 2020



In 2020 wurde zur Förderung der Medienkompetenz mit Blick auf sexualisierte Gewalt das Modellkonzept SNT Take Care, gefördert durch den LWL, entwickelt. In 2021 wurde das Projekt weiter durch den LWL gefördert. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde das Konzept für die digitale Umsetzung weiterentwickelt und erfolgreich an den städtischen Sekundarschulen durchgeführt. Noch in 2021 soll der ebenfalls entwickelte Baustein für die Grundschulen „Medien und ich“ im Rahmen der Förderung umgesetzt werden. Themenabende für Erziehungsberechtigte sind ebenfalls Teil des Konzeptes und konnten unter Pandemiebedingungen als digitale Beiträge umgesetzt werden.

In verschiedenen Beteiligungsverfahren (AG 78, Expertengespräche, Besucherbefragungen) wurde der Bedarf zu Themen wie Körperwahrnehmung und Achtsamkeit, Medienkompetenz, emotionale Gesundheit, Bewegungs-, Handlungsmotivation, Perspektiventwicklung, Selbstkonzept und Selbstverständnis benannt. Zu diesen Themen werden Projektangebote von Vereinen, Verbänden und dem Jugendwerk Borken e.V. entwickelt und durch die Fördergelder aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ finanziert.

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 für den digitalen Raum nachhaltig entwickelt werden.

Gesamtbewertung:

Die Ausgabenentwicklung insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe macht uns große Sorgen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist mit weiteren Steigerungen bei den Aufwendungen zu rechnen. Diese erhöhen sich kontinuierlich, von rund 36,7 Mio. Euro in 2022 auf rund 37,9 Mio. Euro in 2025. 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 2022 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 45,8 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 2020 auf der Ebene des Kreises Borken ca. 231,4 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken rechnet laut vorliegendem Eckpunktepapier für 2022 mit einer Steigerung des Hebesatzes bei der Landschaftsumlage von 15,4 % in 2021 auf 15,55 %, das wären rund 101,8 Mio. Euro zu zahlende Landschaftsumlage. Aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen auf Kreisebene, zahlt der Kreis rund 6 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca. 73 v. H.

Belastung Kreis Borken =

Netto-Aufwand des Budgets Soziales ca.		45.800.000 Euro
- „Soforthilfe des Bundes“ (sog. „Übergangsmilliarde“) zzgl. Kostenerstattung KdU	- ca.	10.700.000 Euro
+ Landschaftsumlage	+ ca.	101.800.000 Euro
	= ca.	136.900.000 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

Im kommenden Haushaltsjahr soll die Sportentwicklungsplanung für Borken fortgeschrieben und neu beauftragt werden. Aktuell erarbeitet die Verwaltung Bausteine für Themen und Inhalte, die im Rahmen der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung ausgeschrieben werden sollen. Ein inhaltlicher Austausch mit den Vereinsvertretern zu deren Erwartungen hat bereits im August dieses Jahrs stattgefunden. Im Rahmen der politischen Beratung erfolgt die Festlegung der endgültigen Modulbausteine, so dass in 2022 der Startschuss für die nächste Runde der Sportentwicklung für Borken fallen kann.

Im laufenden Jahr konnte nach der endlich erfolgten Freigabe durch den Bund der Spatenstich für die Erweiterung des Sportparks im Trier, der mit 949.500 Euro gefördert wird, erfolgen.

In 2022 erfolgt nach entsprechender 90 % iger Förderung aus dem Förderprogramm Investitionspakt Sport die Realisierung des Bikeparks, der als Partizipationsprojekt von den Jugendlichen geplant und politisch eingebracht wurde.

6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 5.829.700 Euro ist insbesondere für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Mitgliedsbeiträge, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u. a. vorgesehen.

6.2.3 Finanzergebnis

6.2.3.1 Finanzerträge

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

6.2.3.1.1 Zinserträge

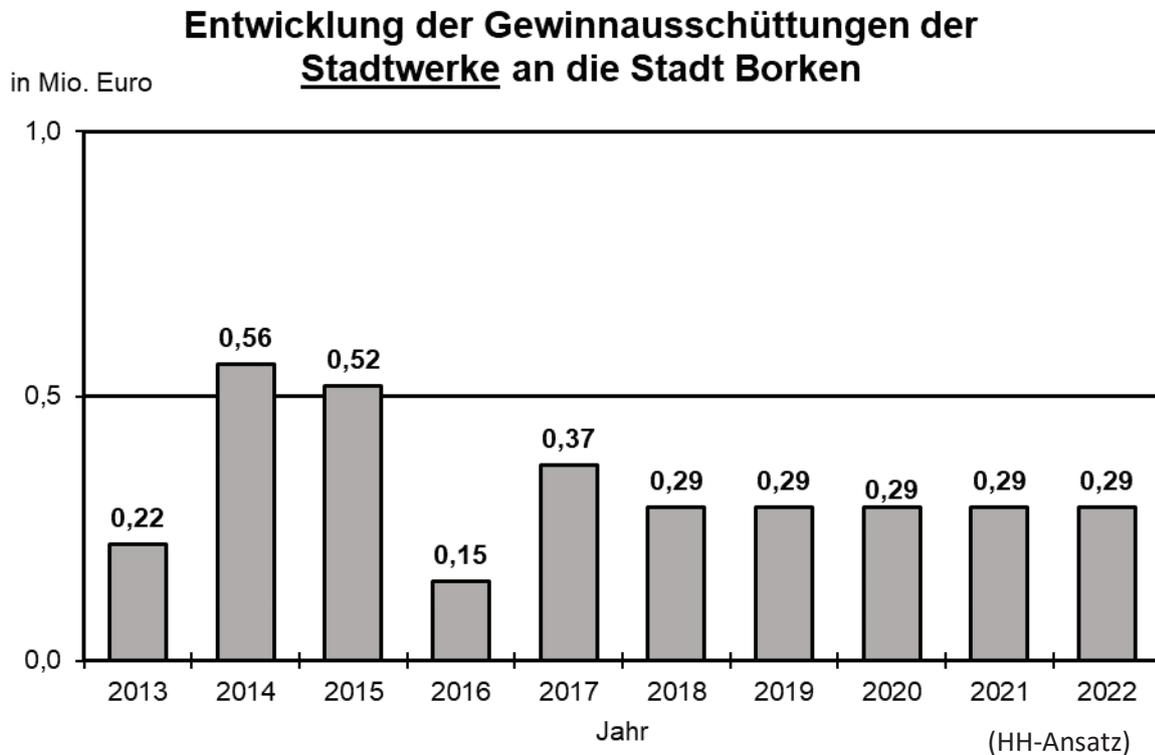
Mittel in Höhe von 22,01 Mio. Euro sind mittelfristig (längstens bis August 2024 (Kündigungsfrist: 6 Wochen) zu im letzten Anlagejahr zwischen 0,85 % und 1,75 % über das Jahr 2022 hinaus angelegt. In 2022 ergibt sich hier eine Verbesserung gegenüber 2021, da der Zinssatz und damit die Zinserträge steigen, je länger die Mittel angelegt sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist daher ein Anstieg in Höhe von 49.000 Euro bei den Zinserträgen von Kreditinstituten zu verzeichnen. Der Ansatz liegt hier nunmehr insgesamt bei 152.800 Euro.

Die Zinserträge aus Ausleihungen belaufen sich auf ca. 138.500 Euro. In 2021 waren es noch um 115.000 Euro erheblich höhere Erträge. Dies liegt insbesondere daran, dass bei einem Darlehen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH i.H.v. rund 4,6 Mio. Euro in 2021 die Zinsbindung ausgelaufen ist und die Refinanzierung nur zu einem wesentlich schlechteren Zinssatz (aufgrund des niedrigen Zinsniveaus) erfolgen konnte. Es konnte zwar noch ein weiteres Darlehen in ungefähr gleicher Höhe an die Stadtwerke zum gleich niedrigen Zinssatz vergeben werden, aber dies konnte den Ertragsverlust aus den ehemaligen Zinskonditionen nicht ausgleichen.

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!

6.2.3.1.2 Erträge aus Gewinnausschüttungen

In dieser Position werden die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke 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 2022 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 2025 gehen wir zunächst von gleichbleibenden Gewinnausschüttungen aus.

6.2.3.1.3 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 2022 und die Folgejahre wird hier mit gleichbleibenden Erträgen i.H.v. 75.000 Euro gerechnet. In 2021 lag der Betrag noch bei 150.00 Euro. Das hängt damit zusammen, dass das Bundesverfassungsgericht im Juli dieses Jahres den Zinssatz von 0,5 %/Monat für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume für verfassungswidrig erklärt hat. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Es wird

daher damit gerechnet, dass der Zinssatz nach einer Neufestlegung durch den Gesetzgeber wesentlich geringer ausfällt.

6.2.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Aufwendungen belaufen sich in 2022 auf 85.400 Euro. Davon sind für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen pauschal 60.000 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 mehr 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 und darunter reduziert. Daher ist der Ansatz für 2022 im Vergleich zu 2021 um 20.000 auf 25.000 Euro anzuheben.

Ab 2022 bis 2025 werden gleichbleibend 60.000 Euro für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen eingeplant. Diese wurden in 2021 noch in Höhe von 120.000 Euro eingeplant (siehe auch B.6.2.3.1.3). 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 2022 mit einem positiven Finanzergebnis i.H. v. 578.200 Euro geplant. In 2020 lag das Finanzergebnis tatsächlich noch bei rund 679.200 Euro. Dieses kann leider in 2022 nicht mehr erreicht werden. Aber insgesamt kann man vor dem Hintergrund fallenden Zinserträge etc. mit dem Ergebnis noch sehr zufrieden sein.

In der Finanzplanung bis 2025 ist mit sinkenden Finanzergebnissen bis auf rund 432.000 Euro zu rechnen.

6.2.4 Außerordentlicher Ertrag¹

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) war 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. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu war eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgte auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr lag die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene 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.

Im städtischen Haushalt war für 2021 ein entsprechender außerordentlicher Ertrag i.H.v. 4.806.000 Euro eingeplant. Für 2022 waren 2,36 Mio. Euro und für 2023 1,87 Mio. Euro vorgesehen. Die geplanten Ergebnisse lagen unter Berücksichtigung des entsprechenden außerordentlichen Ertrages bei – 2.360.400 Euro in 2020, bei – 3.896.700 Euro in 2022 und bei – 3.062.500 Euro in 2023. Für 2024 wurde kein pandemiebedingter außerordentlicher Ertrag mehr eingeplant. Das Ergebnis lag bei -2.994.300 Euro.

Nach einer entsprechenden Gesetzesänderung gibt es für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch die Möglichkeit, evtl. durch die Pandemie zu erwartende Haushaltsbelastungen zu isolieren. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung demnach fortzuschreiben.

Wir erwarten allerdings für 2022 keine zusätzlichen Belastungen. Zusätzliche Hygienemaßnahmen etc. werden zukünftig Standard werden und damit auch höhere Aufwandsbelastungen mit sich bringen. Daher wird kein pandemiebedingter außerordentlicher Ertrag mehr eingeplant.

Dennoch ist wie weiter oben dargestellt, die Nebenrechnung nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz fortzuschreiben.

Für die Haushaltsplanung 2022 und die Finanzplanung 2023 sind demnach die Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung aus 2020 zu berücksichtigen.

Haushaltsjahr 2022

	Finanzplanungsjahr 2022	Ansatz 2022 aus Haushalt 2020	Ansatz 2022	Auswirkung COVID-19- Pandemie
		Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.355.000	66.076.000	
	<i>Gewerbsteuer</i>	<i>26.300.000</i>	<i>29.800.000</i>	<i>+1.000.000</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>22.200.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>-1.200.000</i>

¹ Stand: Februar 2022

		Finanzplanungsjahr 2022	Ansatz 2022 aus Haushalt 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	Auswirkung COVID-19- Pandemie Euro
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.063.300	30.164.400	
		<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>4.900.000</i>	<i>8.170.000</i>	<i>+500.000</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	1.561.100	1.762.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.715.000	18.500.700	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688.900	3.161.900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756.500	6.289.700	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.633.800	4.362.000	
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	754.100	961.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	121.527.700	131.277.700	+300.000
11	-	Personalaufwendungen	-27.952.800	-26.428.300	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.537.900	-4.415.600	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.199.900	-25.847.800	
		<i>Aufwendungen im Rahmen Bekämpfung Corona-Virus</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.715.100	-10.969.700	
15	-	Transferaufwendungen	-56.594.900	-58.416.800	
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.205.000</i>	<i>2.496.000</i>	<i>-85.000</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.674.200	-5.829.700	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.674.800	-131.907.900	-185.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.147.100	-630.200	+115.000
19	+	Finanzerträge	1.210.400	663.600	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.900	-85.400	
21	=	Finanzergebnis	1.104.500	578.200	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.042.600	-52.000	+115.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-3.042.600	-52.000	+115.000

Finanzplanungsjahr 2023

		Finanzplanungsjahr 2023	Ansatz 2023 aus Haushalt 2020 Euro	Ansatz 2023 Euro	Auswirkung COVID-19- Pandemie Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.245.000	69.835.000	
		<i>Gewerbsteuer</i>	<i>26.300.000</i>	<i>31.600.000</i>	<i>+1.000.000</i>
		<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	<i>22.900.000</i>	<i>22.700.000</i>	<i>-200.000</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.862.000	27.255.700	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.561.100	1.762.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.815.000	18.508.800	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688.900	3.243.900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784.500	6.002.600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.639.900	4.250.600	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	754.100	961.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	123.350.500	131.819.600	+800.000
11	-	Personalaufwendungen	-28.792.000	-27.085.300	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.644.000	-4.526.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.261.900	-25.087.700	
		<i>Aufwendungen im Rahmen Bekämpfung Corona-Virus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.007.200	-11.292.300	
15	-	Transferaufwendungen	-57.141.500	-59.022.000	
		<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>2.205.000</i>	<i>2.646.000</i>	<i>-85.000</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.547.500	-5.384.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.394.100	-132.397.300	-85.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.043.600	-5.534.700	+715.000
19	+	Finanzerträge	1.192.500	583.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.800	-80.300	
21	=	Finanzergebnis	1.086.700	502.700	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.956.900	-75.000	+715.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

		Finanzplanungsjahr 2023	Ansatz 2023 aus Haushalt 2020	Ansatz 2023	Auswirkung COVID-19- Pandemie
			Euro	Euro	Euro
26	=	Jahresergebnis	-2.956.900	-75.000	+715.000

Finanzplanungsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wurde bei der Haushaltsplanung 2020 nicht berücksichtigt, da nur das aktuelle Haushaltsjahr und die drei folgenden Haushaltsjahre im Haushaltsplan abzubilden sind. Aus diesem Grunde fehlt eine Bezugsgröße aus 2020. Die voraussichtliche Entwicklung bis 2024 ist aktuell nur sehr schwer vorherzusagen. Hier wird aktuell davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen ab 2024 wieder das Niveau wie vor der Pandemie erreicht haben. Aus diesem Grund sind keine pandemiebedingten Lasten zu ermitteln, die durch einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag auszugleichen sind.

6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte

6.3.1 Schulentwicklungsplanung

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt bzw. sind in Ausführung:

Astrid-Lindgren-Schule

In einem ersten Bauabschnitt wurde ein Erweiterungsanbau errichtet, die Fertigstellung erfolgte bereits in den Osterferien 2020. Anschließend wurde in einem zweiten Bauabschnitt das Bestandsgebäude aus den 70er Jahren umfassend saniert. Im dritten Bauabschnitt erfolgte eine Innenraumsanierung der Räumlichkeiten im Altbau sowie die Sanierung des Schulhofes. Die Bauarbeiten an der Astrid-Lindgren-Schule wurden im Herbst 2021 abgeschlossen.

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. Bereits in den Jahren 2019/2020 wurden aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs temporäre Raumsysteme aufgestellt. Schließlich hat der Rat der Stadt Borken am 01.07.2021 einer horizontalen Gliederung der Julia-Koppers-Gesamtschule zugestimmt, was künftig die Beschulung von allen Schüler/innen der Klassen 5-7 in Raesfeld bedeutet. Hiermit einher gehen Planungen, standortnah eine neue Doppelsporthalle auf der Fläche „Weseler Landstraße – Auf der Flüt“ zu errichten und anstelle der bisherigen Sporthalle ein neues Oberstufenzentrum zu errichten. Die ersten Planungen hierfür laufen bereits und werden im Jahr 2022 weiter vorangetrieben. Vorab werden drei Räume für den naturwissenschaftlichen Bereich der Julia-Koppers-Gesamtschule saniert und ausgebaut.

Remigius Grundschule

Parallel zu den Entwicklungen der Julia-Koppers-Gesamtschule sollen auch die Perspekti-

ven für die Schulraumentwicklung der Remigius Grundschule konkretisiert werden. Funktionale Planungen sollen ebenfalls in 2022 weiter im Dialog mit der Schule forciert werden. Vorab sind erste bauliche Sanierungsmaßnahmen beabsichtigt, wie z. B. ein Austausch der Fenster u. Malerarbeiten in den Fluren. Eine Trennung der Schulhöfe soll für einen verbesserten Ablauf bei beiden Schulen führen.

Cordulaschule

In Abstimmung mit der Schule, der OGS und der ÜMI wurde eine nachhaltige funktionale Planung der Cordulaschule abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Mittel für die weiteren Planungen eingestellt.

Umbau, Sanierung u. Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule

Mit der Einrichtung einer Gesamtschule und dem Auslaufen der Realschule 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.

Umbau der ehem. Johannesschule zum Oberstufenzentrum

Im Januar 2019 starteten die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt. Die Fertigstellung des Verwaltungsbereiches, der Fach- und Werkräume sowie des ersten Baukörpers mit Klassenräumen für die Oberstufe erfolgte im Frühjahr 2020. Die Arbeiten zum 2. Bauabschnitt für weitere Oberstufenräume wurden im Februar 2021 fertiggestellt.

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 symbolische erste Spatenstich für den Anbau erfolgte im September 2021. Die geplante Bauzeit beträgt rd. 18 Monate.

Im Zusammenhang mit dem Erweiterungsanbau ist auch eine Sanierung der Zentraltechnik (Brandmeldeanlage, zentrale Elektroakustische Lautsprecheranlage, Einbruchmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung) im Bestandsgebäude erforderlich, damit die technische Anbindung des Neubaus erfolgen kann. Diese Sanierung ist ebenfalls ab 2022 geplant.

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 Zentri-

sierung der Naturwissenschaftsräume sollen die vier Klassenräume zu NW-Räumen umgebaut und der ganze Bereich insgesamt neu geordnet werden. Die Maßnahme befindet sich derzeit in Umsetzung und wird voraussichtlich gegen Ende 2021 fertiggestellt.

Neben diesen Investitionen wurden 2021 bzw. werden 2022 zahlreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, u.a.:

- Errichtung einer Außentreppe als zusätzlicher Rettungsweg sowie Einbau einer Brandmeldeanlage (Brandschutzanforderung) an der Johann-Walling-Grundschule
- Austausch von Brandschutztüren in der Maria-Sibylla-Merian Realschule
- Sanierung der Sport- u. Gymnastikhalle am Gymnasium Remigianum
- Austausch von Brandschutztüren sowie Einbau von Akustikdecken im U-Trakt des Gymnasiums
- Sanierung des Physikraums B4 im Gymnasium
- Sanierung der Roncalli Turnhalle
- Einbau von Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Malerarbeiten sowie Erneuerung von Bodenbelägen in verschiedenen 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 mittlerweile in den jeweiligen Klassenverbänden, um Integration bestmöglich zu gestalten. Für besondere Bedarfe z.B. Sprachförderbedarf werden Kinder in gesonderten Gruppen zusätzlich unterrichtet. 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 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro dafür bereitgestellt.

Für Unterhaltung und Sanierung im Bereich der Schulen werden in Borken in 2022 insgesamt rund 1,7 Mio. Euro im Haushaltsplan eingeplant. Zudem sind zwei größere Baumaßnahmen an Schulen bereits gestartet bzw. geplant: die Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie die Erweiterung der Julia-Koppers-Gesamtschule. Hierfür sowie einige

kleinere Investitionsmaßnahmen an Schulen werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 4 Mio. Euro bereitgestellt.

6.3.2 Inklusion

Das Gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung findet in allen Grundschulen und an unseren Gesamtschulen (Julia-Koppers, Jodocus Nünning und Montessori) statt. In den v. g. Schulen werden in den Förderschwerpunkten Sehen, Hören und Kommunikation, Sprache (Sek. I) je nach Bedarf 2-4 Schüler:innen pro Klasse beschult.

6.3.3 Kulturlandschaft Borken

6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken

Zwischen Livestream, „3G“ und Kulturfestival: Viel Flexibilität und neue Formate aus dem Kulturbereich

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie gestalten sich die ersten Wochen und Monate des Jahres 2021 herausfordernd für den kulturellen Sektor in der Kreisstadt. Die Einschränkungen zur Kontrolle des neuartigen Virus lassen ein reguläres Veranstaltungsprogramm nicht zu. Um die Corona-Schutzverordnungen in die Vorhaben zu integrieren, ist darüber hinaus über das Jahr hinweg viel Flexibilität von allen Akteuren und Akteurinnen gefragt.

Mit fortdauerndem Lockdown zeigt sich dann auch in der Kreisstadt immer deutlicher, welche großen Lücken durch ausgefallene Formate entstehen, was einer Gemeinschaft fehlt, wenn Kultur nur sehr eingeschränkt wirken kann. Was jedoch möglich ist, wird umgesetzt. So werden seitens der Kulturabteilung der Stadt Borken Livestream-Formate entwickelt. Ursprünglich als Format mit Publikum geplant, wird die „neue Talkshow aus Borken“ im März live aus der Bücherei gestreamt: Stadttalk. Das Format hat zum Ziel, aktuelle Themen in Bezug zu Borken zu setzen. So diskutieren die Leitung der Bücherei, ein Journalist, eine Sinnfluencerin mit religiösem Hintergrund, ein VHS-Dozent sowie ein Vertreter der Schülervertretung eines Gymnasiums zum Thema „Woher kommt dein Wissen?“. Moderatorin Sonja Schendzielorz führt durch den Abend, der über das Videoportal YouTube eine gute Reichweite erzielt.

Im Stadtgebiet entstehen Richtung Frühjahr neue Projekte, die über städtische Kultur- und Landes-Fördermittel realisiert werden können. Am Sportplatz in Hoxfeld entsteht z.B. ein Zeitstrahl, der über die Geschichte des Stadtteils und Naherholungsgebietes „Pröbstingsee“ informiert. Der Bürgerschützenverein Burlo setzt mit Stadt- und Landesmitteln den Bau einer „Schirmschoppe“ um und zwei Schützenfeste passen das jährliche Brauchtumsformat corona-konform im Sommer an. Der Weg in eine neue Normalität beginnt.

Im Sommer 2021 jährt sich dann die Eröffnung des FARB Forum Altes Rathaus Borken zum ersten Mal und das Haus kann auf ein bewegtes erstes Jahr zurückblicken. Mit hochkarätigen Ausstellungen (IMI KNOEBEL IM FARB), neuen Formaten (u.a. 3Klang – Literatur, Kunst, Musik) und der Ansprache neuer Zielgruppen (Faktor FARB, die lange Nacht im

FARB) entwickelt sich das Haus mehr und mehr zur festen Begegnungs- und Kulturadresse im Herzen der Kreisstadt.

In unmittelbarer Umgebung wird im Sommer 2021 auch das 3ECK rund ein Jahr nach seiner Eröffnung angepasst. Durch die Mittel der zweiten Förderphase im Landesprogramm „3. Orte“ kann das Testlabor für Borkens 3. Ort baulich und personell erweitert werden. Zum Stadtfest 2021 startet dann das reguläre Programm, das fortan dank personeller Verstärkung auch regelmäßige Öffnungszeiten beinhaltet. Entsprechend der Rückmeldungen aus der Bürgerschaft zeichnen sich offene (Kultur-) Orte wie dieser vor allem durch umfassende Öffnungszeiten aus.

Zur Bewältigung der Pandemie-Folgen für den Kulturbereich werden zahlreiche Förderprogramme aufgelegt. Die Stadt Borken profitiert hier an mehreren Stellen, insbesondere über NEUSTART KULTUR der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Im September entsteht so in Zusammenarbeit zwischen Kulturbüro, FARB, Musikschule, Stadtmarketing und vielen weiteren Akteur*innen im Stadtgebiet das Kulturfestival „Borken jetzt!“. Die enorme Dichte und die zahlreichen Programmpunkte in sieben Tagen machen das Festival zu einem besonderen Abschluss der Freiluft-Saison 2021. Beginnend mit dem Stadtfest werden von Sonntag bis Samstag Tanz, Lesungen, Konzerte, Avantgarde- und Kleinkunst, Blasorchester und DJ-Sessions an vier Spielorten in der Innenstadt geboten. Skaliert von gemütlichen Lesungen über Kindertänze auf der De-Wynen-Terrasse des FARB hin zu mitreißenden Samba-DJ-Rhythmen sowie Electro-Indie-Pop einer Künstlerin aus Berlin auf der Bühne am Kirchplatz, zeigt das Festival eine eindrucksvolle Bandbreite an Kultur in der Kreisstadt.

6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“

Im Jahr 2020 wurde das FARB nach mehrjährigem Umbau wiedereröffnet. Inzwischen hat sich das Haus im Alltag bewährt und viele begeisterte Besucherinnen und Besucher angezogen. Das Foyer mit der Tourist-Information empfängt unsere Besucherinnen und Besucher freundlich, offen und hell. Dass Touristen und Kulturinteressierte das Haus gleichermaßen aufsuchen, erweist sich immer mehr als Vorteil. Besonders die moderne, multimedial und interaktiv gestaltete Sammlung zur Stadtgeschichte findet guten Zuspruch.

Die Aktivitäten des FARB im ersten Halbjahr 2021 waren stark durch die pandemie-bedingten Einschränkungen geprägt.

Nach der Verlängerung der Ausstellung „Imi Knoebel im FARB“ konnten wir ein hochkarätiges Gastspiel aus der reichhaltigen Grafiksammlung des LWL-Museums für Kunst und Kultur zeigen. Die Ausstellung „Radikal neu! Kirchner, Macke, Morgner ... Grafische Meisterblätter aus der Sammlung des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster“ musste jedoch wegen eines weiteren Lockdowns während der Laufzeit für einige Wochen schließen. Eine Verlängerung gab dann Interessierten später Gelegenheit die Ausstellung noch zu besuchen. Wir haben die Schau mit einer 10teiligen Kurzfilm-Serie „FARB to go“ begleitet, die viel Zuspruch fand. Darüber hinaus haben wir Zoom-Führungen angeboten, die ebenfalls gut nachgefragt wurden. In Kooperation mit dem AKA (Atelier für kulturelle Angelegenheiten) zeigten wir eine Raum-Sound-Arbeit der Kunstakademie Münster „(...) Absurde Substitution“, die sich mit den Folgen des Klimawandels für unsere Wälder auseinandersetzte. Die

Studioausstellung „Hier / Daar / Viceversa“ war eine deutsch-niederländischen Kooperationsprojekt und stellte zwei zeitgenössische Zeichnerinnen in den Fokus. In den Sommermonaten zeigte die Künstlergruppe K i M ihre Arbeitsergebnisse der letzten 5 Jahre und feierte damit ihr 30jähriges Bestehen.

Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Auflagen konnte das FARB mit zahlreichen digitalen Formaten, Führungen und Workshops viel neues Publikum gewinnen. Diesen Weg wollen wir weitergehen und in einer guten Mischung aus digitalem und analogem unser Programm stetig erweitern. Das After-Work-Angebot „Faktor FARB“ ist eines davon, es fand 2021 zwei Mal statt.

Ein wichtiger Meilenstein war das Kulturfestival „Borken jetzt“, an dem sich das FARB konzeptionell, organisatorisch und finanziell beteiligte. Für das FARB war dies die beste Gelegenheit, Veranstaltungen anzubieten und auszuprobieren, die schon für das Eröffnungsjahr geplant waren. Es war eine große Freude, diese nun nachzuholen.

Von September bis November 2021 erfolgte ein Gastspiel des Kunstvereins Borken mit dem Künstler Fabian Freese „Sensory Perception“ zudem gab es eine Grafikausstellung im Rahmen des Münsterlandfestivals im Oktober und November und ein Konzert sowie ab Dezember eine große Ausstellung zum niederländischen Künstler Samuel Jessurun de Mesquita in Zusammenarbeit mit einem Borkener Sammler.

Darüber hinaus wurden im Herbst und Winter 2021 stärker die Pläne für Kooperationen und Angebote im Rahmen von schule@FARB umgesetzt und es wurde/wird weiter an digitalen Angeboten gearbeitet. Die Vorbereitungen für die Grafikbörse 2022 und die Ausstellungen in 2022 laufen ebenfalls bereits sehr intensiv. Geplant sind im Jahr 2022 u.a. die bereits erwähnte Ausstellung zu de Mesquita, die Präsentation des Kooperationsprojekts eines Autors mit einer Druckgrafikkünstlerin („Katalog der abgewünschten Dinge“), die Realisierung eines Fotoprojekts zum Vennehof und – vorgesehen für Herbst/Winter 2022 - eine Ausstellung mit Werken des früh verstorbenen Borkener Künstlers Matthias Kunkler.

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. Dies wird im Jubiläumsjahr 2022 gefeiert. Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule ist ein Festwochenende vom 16. – 19. Juni in Borken und allen Mitgliedskommunen.

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

Neben den Auswirkungen der Coronapandemie, die auch in 2021 den Musikschulalltag noch stark prägen, steht 2021 aber auch im Zeichen der nachhaltigen Weiterentwicklung der Musikschularbeit in den Grundschulen.

Unter dem Motto „Grundschulzeit ist JeKitszeit“ weitet das Land NRW sukzessive das Programm aus. So heißt es: „Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, soll Jekits nach der im Jahre 2019/20 durchgeführten Evaluation nun inhaltlich und strukturell weiterentwickelt werden. Vorrang soll dabei die Nachhaltigkeit von JeKits haben: Das Programm wird wieder auf vier Jahre und damit auf die gesamte Grundschulzeit ausgeweitet. Dies ist eine Forderung, die aus dem pädagogisch/ wissenschaftlichen Bereich seit geraumer Zeit postuliert wird. Damit ist JeKits nicht mehr nur anschlussfähig an die Programme der elementaren Musikpädagogik, sondern findet auch nahtlose Anbindung an die vielfältigen Musizierungsangebote in den weiterführenden Schulen. Das Ziel einer durchgängigen musikalischen Bildungsbiographie für möglichst viele Kinder rückt damit einen gewaltigen Schritt näher.“

Hiervon profitiert auch die Musikschule Borken, die gemeinsam mit der Cordulaschule Gemen, der Roncallischule Weseke, der Walburgisschule Ramsdorf sowie der Andreasschule Velen am Jekits-Programm teilnimmt und durch eine erhöhte Landesförderung das musikalische Angebot in diesen Schulen erweitern kann.

In Borken bestehen darüber hinaus, unabhängig von diesem Förderprogramm, Kooperationen mit der Remigiusschule, Johann-Walling-Schule, Josef-/Engelrading – Schule und der Montessori-Grundschule, die mit Angeboten in den Bereichen Chor und Instrumentalspiel auch das Schulleben bereichern.

Auch in Reken entwickelt sich im Jahr 2021 eine grundlegende Zusammenarbeit. So wird es ab dem Schuljahr 2021/22 in allen drei Rekener Grundschulen ein kooperatives Angebot mit der Musikschule Borken geben, bestehend aus einer einjährigen Grundmusikalisierung und Folgeangeboten in den Bereichen Instrumentalunterricht und gemeinsames Musizieren in Grundschul-Ensembles.

Die Arbeit der Musikschule in den Grundschulen gewinnt damit zunehmend an Bedeutung und stellt sicher, dass möglichst vielen Kindern ein leichter Zugang zur Musik(schule) ermöglicht wird.

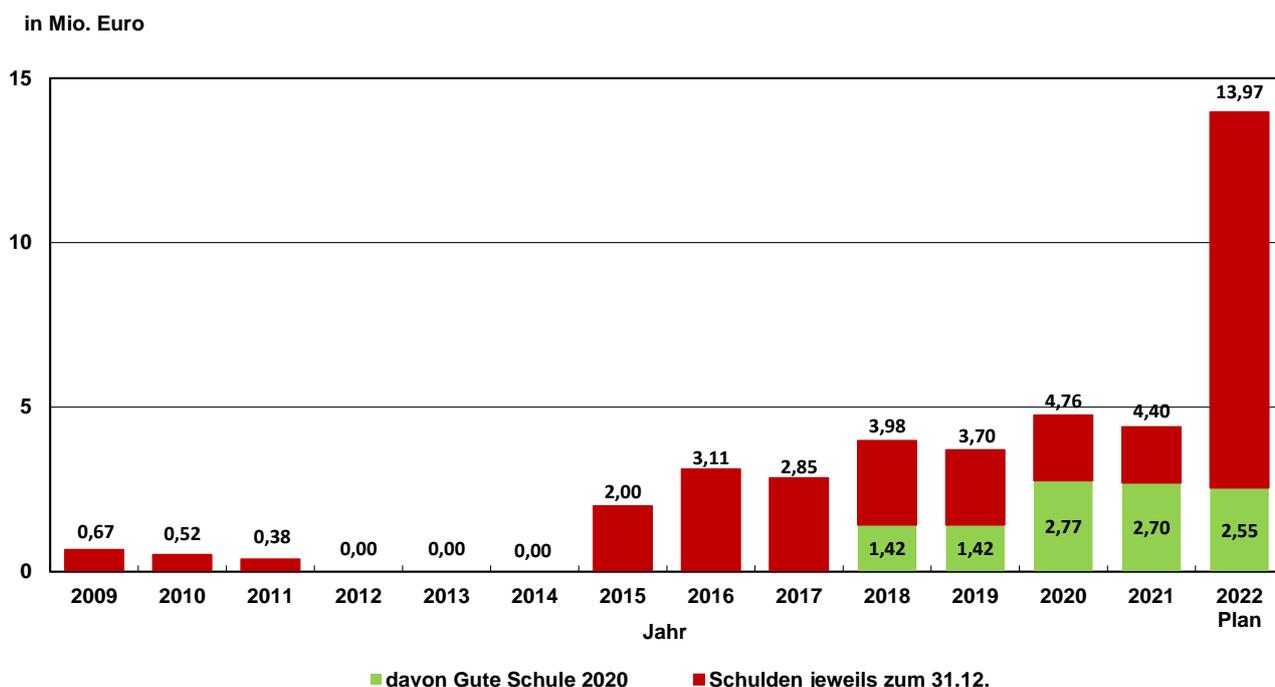
6.3.3.4 Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt

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 Bür-

gerInnen“ 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, erfolgt zurzeit der geplante 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 2021 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Borken bei rund 40 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. Bereits in 2018 wurde der hälftige Betrag aus dem Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020 i.H.v. rund 1,424 Mio. Euro in Anspruch genommen. In 2020 wurde aufgrund der guten Liquiditätslage nur die zweite Hälfte aus dem o.g. Förderprogramm abgerufen. Eine weitere Kreditaufnahme erfolgte nicht. Daher belief sich der Schuldenstand unter Berücksichtigung der normalen Tilgung auf rund 4,8 Mio. Euro zu Ende 2020. Die Kreditermächtigung i.H.v. 10 Mio. Euro wird in 2021 aufgrund der guten Liquiditätslage eigentlich nicht benötigt. Es soll aber geprüft werden, ob es ggf. wirtschaftlich sinnvoll sein kann, noch in 2021 oder Anfang 2022 Darlehen zu negativen Zinssätzen, die niedriger als der Verwahrentgeltsatz sind, aufzunehmen. Unter der Annahme, dass keine weiteren Darlehen aufgenommen werden, liegen die Verbindlichkeiten zu Ende 2021 bei ca. 4,4 Mio. Euro.

Die Strategie der „wirtschaftlichen Kreditaufnahme“ werden wir auch in 2022 und den Folgejahren bis 2025 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 2022 und der weiteren Finanzplanung bis 2025 werden jährlich vorsorglich 10 Mio. Euro an Kreditaufnahmen eingeplant. Eine derartige Kreditaufnahme ist insbesondere deshalb notwendig geworden, da der Saldo aus Investitionstätigkeit weiterhin sehr hohe negative Beträge zwischen rund 19 und 32 Mio. Euro ausweist. Dies liegt insbesondere an sehr hohen Investitionsauszahlungen in den kommenden Jahren. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist erfreulicherweise wieder positiv. Er liegt in 2022 bei ca. 4,9 Mio. Euro. Diese Mittel tragen daher auch zum Teil zur Finanzierung der Investitionen 2022 bei, die in einer Rekordhöhe von 39,8 Mio. Euro eingeplant sind. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt demnach um 0,3 Mio. Euro unter dem des Vorjahres. 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 31.12.2020 auf rund 30 Mio. Euro. Zu Ende 2021 ist aktuell mit einem Rückgang auf rund 21 Mio. Euro zu rechnen. Die Stadt Borken hat fast ausschließlich für ihre 96,71 %ige Tochter, die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Bürgschaften übernommen. Daher ist der Rückgang auf den Wegfall von Bürgschaften aufgrund von Kredittilgungen der Stadtwerke zurückzuführen. Es ist durchaus möglich,

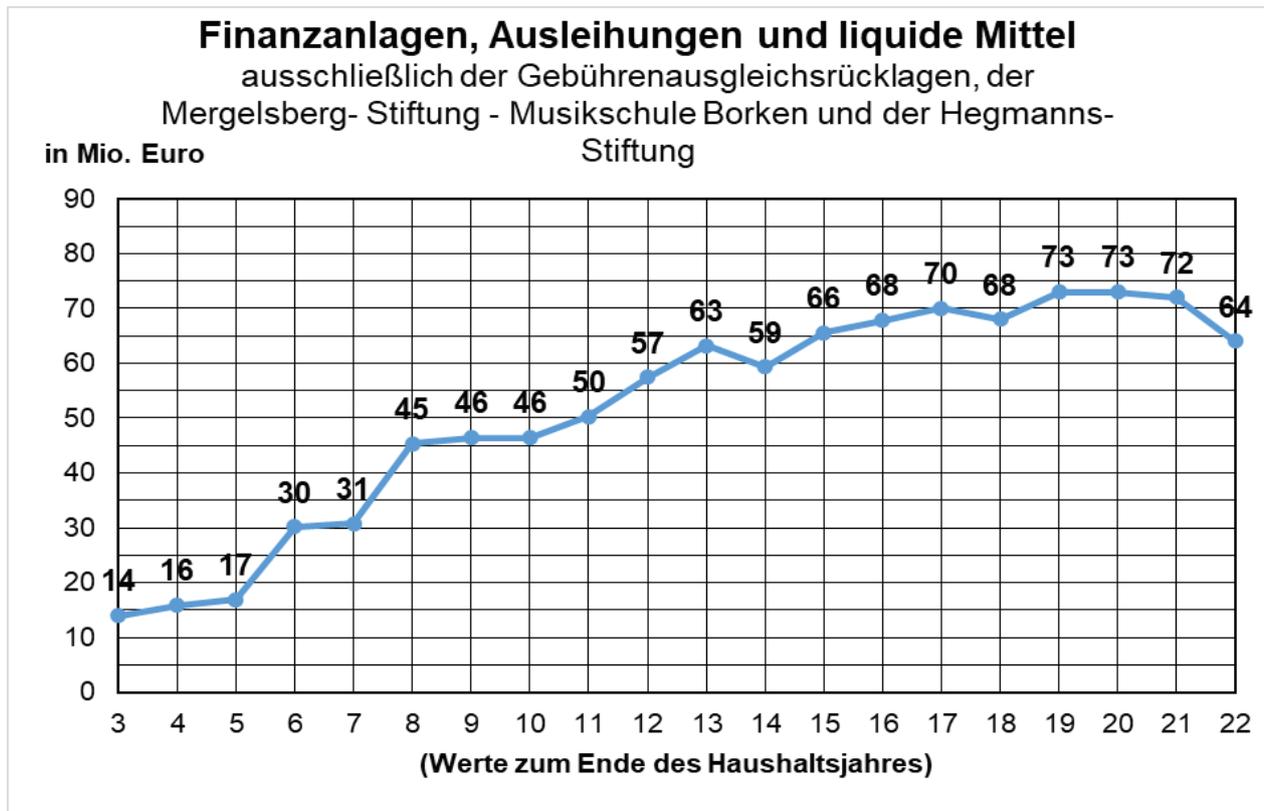
dass noch weitere Bürgschaften in 2021 für die Stadtwerke übernommen werden. Der genaue Betrag liegt noch nicht abschließend fest. Wir gehen im Finanzplanungszeitraum bis 2025 vorsichtig geschätzt von leicht sinkenden Bürgschaftssummen aus. Aus unserer Sicht ist das Risiko der Bürgschaftsübernahme für „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 2020 ca. 66.000 Euro. Für 2021 wird mit ca. 80.000 Euro und bis 2025 mit gleichbleibenden Werten 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 31.12.2020 1.674.323 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zurzeit 905.854,50 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 31.12.2021 ausschließlich der Gebührenrücklagen und der Mittel aus der Mergelsberg- und Hegmanns-Stiftung voraussichtlich rund 72 Mio. Euro. Dieser Summe stehen allerdings bereits heute erhebliche Leistungsverpflichtungen für z. B. Pensionen und Beihilfen entgegen. Letztendlich „freie Mittel“ sind derzeit hiervon lediglich 38,9 Mio. Euro, inklusive rund 16,7 Mio. Euro, die bei den Stadtwerken gebunden sind. Der Bestand von 72 Mio. Euro zu Ende 2021 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 erfreulicherweise wieder positiv. Das gute Ergebnis 2020 resultiert vor allem aus geringeren Auszahlungen und aus der Ausgleichszahlung des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, wodurch die Rückgänge bei der Gewerbesteuer abgedeckt werden konnten. Der für 2022 geplante positive Saldo aus der Verwaltungstätigkeit geht von steigenden Einzahlungen bei ungefähr gleichbleibenden Auszahlungen aus. Die Steigerung bei den Einzahlungen resultiert aus relativ stark anwachsenden Steuereinnahmen in 2022 bis 2025. Letztes Jahr wurde an dieser Stelle noch die Annahme getroffen, dass wir erst ab 2024 wieder einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwarten. Glücklicherweise hat sich die Wirtschaft doch schneller erholt als erwartet!

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.353.511	-4.917.200	4.928.300	5.681.900	6.093.500	6.282.700

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.064.076	9.714.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.620.000

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

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-6.106.559	-21.771.400	-22.116.600	-31.802.100	-21.314.600	-19.304.500

In der Summe fließen in 2022 insgesamt ca. 7,6 Mio. Euro, in 2023 ca. 16,6 Mio. Euro, in 2024 ca. 5,7 Mio. Euro und in 2025 ca. 3,4 Mio. Euro ab (jeweils unter Einrechnung einer Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. Euro).

Diese Zahlen machen den Anschein, dass falls der Haushaltsplan 2022 inkl. der Finanzplanung tatsächlich in den entsprechenden Jahren wie derzeit geplant umgesetzt wird, der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mittel zeitnah abschmelzen wird. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Dafür gab es die verschiedensten Gründe.

In 2020 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 17,6 Mio. Euro sich sogar noch ein Mittelzufluss von rund 1,3 Mio. Euro ergab.

Für 2021 sind rund 23,4 Mio. Euro an Mittelabflüssen (fortgeschriebener Ansatz) eingeplant, die aufgrund von Bauverzögerungen etc. vermutlich aber auch nicht in der geplanten Höhe in 2021 abfließen werden. Mit dem Budgetbericht zum 30.09.2021 wurde bereits festgestellt, dass die Mittelabflüsse vermutlich bei höchstens 12,6 Mio. Euro liegen werden.

Es wird kaum noch aufzuhalten sein, dass das umfangreiche Bauprogramm sowie das Wachstum der kommunalen Ausgaben die liquiden Mittel abschmelzen lässt und die geplanten Kreditaufnahmen tatsächlich notwendig werden lassen. 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!

6.6 Entwicklung des Vermögens und des Kapitals

Das Anlagevermögen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Allein in 2020 ist es von anfangs 425 Mio. Euro auf 430 Mio. Euro angestiegen. In 2021 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 daher von leicht steigenden Anlagewerten im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

Das Eigenkapital sank aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2020 von 259,5 Mio. Euro auf 259,2 Mio. Euro. Davon beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf 215 Mio. Euro und die Ausgleichsrücklage (unter Zugrundelegung des Jahresfehlbetrages 2020) auf rund 40,9 Mio. Euro. Die Rückstellungen sind im Vergleich zu 2019 um rund 2,5 Mio. Euro von ca. 53,1 auf 55,7 Mio. Euro gestiegen. Das hängt mit erhöhten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zusammen. Die Verbindlichkeiten betrugen in 2019 noch 39,3 Mio. Euro. In 2020 fielen sie mit 44,9 Mio. Euro um ca. 5,6 Mio. Euro höher aus. Dies hing vor allem mit dem Anstieg der Erhaltenen Anzahlungen von 29,2 Mio. Euro auf 33,6 Mio. Euro zusammen, die lediglich im weiteren Sinne zu den Verbindlichkeiten zählen.¹

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, schloss das Jahr 2020 mit einem negativen Ergebnis von rund – 188.068 Euro ab. In 2021 wird ein deutlich verbessertes Ergebnis erwartet. Es ist aktuell davon auszugehen, dass das Jahresergebnis in der Summe mindestens ausgeglichen sein wird. Für das Planjahr 2022 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind ausgeglichene Haushalte geplant. Da die Ausgleichsrücklage zu Ende 2020 bei rund 40,9 Mio. Euro lag, wird sie unter Zugrundelegung der Planwerte 2022 bis 2025 am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch in gleicher Höhe bestehen. Ein vollständiger Verbrauch

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

der Ausgleichsrücklage und die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage sind auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus nicht ersichtlich.

Auch in zukünftigen Haushaltsjahren bleibt es weiterhin unser Ziel, trotz aller Widrigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Wir werden 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 2019 bei 505 Mio. Euro. In 2020 hat sie sich auf in etwa 515 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.

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

Netto-Steuerquote (NSQ)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuererträge – Gewerbesteuerumlagen x 100 = $\frac{\text{Steuererträge – Gewerbesteuerumlagen}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen}}$	50,46	49,44	45,62	46,66	49,31
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	54,51	53,54	54,33	52,79	

Im Vergleich zu den IKVS-Vergleichskommunen ist die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze als eher steuerschwach anzusehen. Die Netto-Steuerquote fällt aufgrund der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 deutlich geringer aus.

Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Zuwendungen x 100 = $\frac{\quad}{\quad}$ Ordentliche Erträge	19,21	19,65	23,36	24,42	23,13
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	18,96	19,82	20,76	22,22	

Im interkommunalen Vergleich fiel die Zuwendungsquote in der Vergangenheit bisher eher niedrig aus. Seit 2017 übersteigt der Wert jedoch fast regelmäßig den interkommunalen Mittelwert der Vergleichskommunen.

Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen x 100 = $\frac{\quad}{\quad}$ Ordentliche Aufwendungen	21,00	20,89	22,12	19,71	20,05
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	22,02	22,38	23,44	23,09	

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen x 100 = $\frac{\quad}{\text{Ordentliche Erträge}}$	20,25	20,52	22,28	20,98	20,14
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	22,59	22,86	24,17	24,97	

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen x 100 = $\frac{\quad}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,39	19,37	18,59	19,93	19,53
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	16,57	16,49	16,84	16,99	

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 2022 gesunken. Dieser Trend muss zukünftig weiter fortgeführt werden.

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität (ABI)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = $\frac{\quad}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,72	8,11	8,26	7,86	8,34
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	6,92	7,22	7,10	6,56	

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
$\text{Transferaufwendungen} \times 100 = \frac{\quad}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	43,74	43,27	45,24	44,62	44,28
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	47,14	45,74	44,31	44,74	

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
$\text{Ordentliche Erträge} \times 100 = \frac{\quad}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,67	101,85	99,29	93,95	99,56
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	97,65	98,16	97,30	93,15	

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der Wert in 2021 stark gesunken. Wie am Wert 2022 zu erkennen ist, wird das Niveau der Vorjahre wieder annähernd erreicht.

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
$\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100 = \frac{\quad}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	52,36	57,17	51,24	59,45	54,47
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	57,13	53,83	55,37	59,00	

Zinslastquote

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

Zinslastquote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzaufwendungen x 100 = $\frac{\quad}{\quad}$ Ordentliche Aufwendungen	0,06	0,14	0,03	0,10	0,06
Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen	1,39	1,42	1,13	1,26	

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 2022 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 2022 sind daher nur im Teilfinanzplan A unter Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ enthalten. Die Finanzplanung (2023 – 2025) sieht nur im Bereich „Zentrale Abwasserbeseitigung“ Ansätze in gleicher Höhe vor.

Die hier gebildeten Ansätze können auch als Puffer für evtl. außer- und überplanmäßige Ausgaben im Hoch- und Tiefbaubereich in 2022 dienen.

6.9 Investitionen

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 39,8 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 49 Mio. Euro veranschlagt. Auch wenn die Investitionen nicht den Haushaltsausgleich gefährden, so werden die hieraus erwachsenen Abschreibungen künftige Haushalte belasten. Unabhängig hiervon sind die Investitionen mit einem erheblichen Mittelabfluss verbunden. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Dafür gab es die verschiedensten Gründe.

Zudem sollte bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung geprüft werden, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen. (siehe auch 6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden Mitteln)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickeln sich wie folgt:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
25.040.614	43.948.900	40.456.300	43.997.700	33.520.000	30.581.900

In den nächsten Jahren wird viel investiert um den Standort Borken insbesondere im Bereich Schule zu fördern. Es werden im Finanzplanungszeitraum insbesondere Mittel für den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache mit 16,5 Mio. Euro, die Erweiterung der Julia-Koppers-Gesamtschule mit 11 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.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.934.054	22.177.500	18.339.700	12.195.600	12.205.400	11.277.400

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-6.106.559	-21.771.400	-22.116.600	-31.802.100	-21.314.600	-19.304.500

Wie bereits bei Punkt 6.5 näher ausgeführt können diese nur zum Teil 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 2020: Erhaltene Anzahlungen). Diese Mittel in Höhe von 33,7 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 2022 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
01.04.01.00	Erwerb von Hardware	315.000
01.10.01.00	Umbau und Erweiterung des Rathauses	4.002.000
01.11.01.00	Kosten der Umlegung	600.000
01.11.01.00	Umlegungsverfahren Wasserstiege	3.425.000
01.11.01.00	Erwerb von Grundvermögen	5.700.000
01.12.01.00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und techn. Anlagen)	250.000
02.02.01.00	Neubeschaffung von Fahrzeugen	500.000
02.02.01.00	Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	1.500.000
03.01.01.00	Erweiterung der Cordulaschule in Gemen	150.000
03.01.01.00	Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule	170.000
03.01.01.00	Sanierung der Duesberg-Turnhalle	100.000
03.01.01.00	Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwithe/Burlo	305.000
03.04.02.00	Einrichtung und Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume, der Fachräume (Werken etc.) und des Ganztagsbereiches im Rahmen der Erweiterung/Sanierung der Jodocus Nünning Gesamtschule (Oberstufenzentrum)	150.000
03.04.02.00	Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule	2.500.000

Produkt	Maßnahme	Euro
03.04.02.00	Erweiterung der Julia-Koppers-Gesamtschule	1.000.000
03.07.03.00	Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	350.000
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen	490.000
06.04.01.00	Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigene Zuwendungen	245.000
06.04.01.00	Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	600.000
06.05.01.00	Errichtung eines Bikeparks	113.000
08.02.01.00	Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck	325.000
08.02.01.00	Erweiterung und Umbau des Vereinsheims der SG Borken sowie Errichtung eines Torhauses	1.000.000
09.01.01.00	Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten	100.000
11.02.01.00	Erneuerung des Pumpwerks „Döringbach“	460.000
11.02.01.00	Erneuerung des Pumwerkes "Parkstraße"	100.000
11.02.01.00	Erneuerung des Pumpwerkes "Weseke B70"	100.000
11.02.01.00	Neubau eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich für die Kläranlage (2 Bauabschnitte)	940.000
11.02.01.00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	163.000
11.02.01.00	Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)	250.000
11.02.01.00	Erschließung BO 10 Wasserstiege (Erneuerung Kanal Mühlenstraße)	100.000
11.02.01.00	Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck	100.000
11.02.01.00	Kanalmäßige Erschließung des neuen Standortes der Feuer- und Rettungswache Borken	200.000
11.02.01.00	Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen	700.000

Produkt	Maßnahme	Euro
11.02.01.00	Kanalisation der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg	139.000
11.02.01.00	Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	350.000
11.02.01.00	Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	800.000
11.02.01.00	Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	220.000
11.02.01.00	Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16/Kalverkamp)	500.000
11.02.01.00	Nachklärbecken 1: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumerverlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammsystems	150.000
11.02.01.00	Nachklärbecken 2: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumerverlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammsystems	135.000
11.02.01.00	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	319.000
11.02.01.00	Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Bösken	100.000
11.02.01.00	Anpassung der Erschließung für das neue Betriebsgebäude der Kläranlage	425.000
11.02.01.00	Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahlanpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration	100.000
12.01.01.00	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	242.500
12.01.01.00	Erschließung des neuen Baugebietes in Marbeck – Beckenstrang	100.000
12.01.01.00	Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges und Errichtung einer Fahrradstraße auf dem Teilstück Landwehr bis Coesfelder Straße	125.000
12.01.01.00	Straßenmäßige Erschließung des neuen Standortes der Feuer- und Rettungswache Borken	200.000
12.01.01.00	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	350.000
12.01.01.00	Neubau Fußgänger-/Radfahrerbrücke Mühlenstraße	225.000
12.01.01.00	Erneuerung von Brückenbauwerken	275.000
12.01.01.00	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	200.000

Produkt	Maßnahme	Euro
12.01.01.00	Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)	307.000
12.01.01.00	Endausbau BO 66 Weseler Landstraße	600.000
12.01.01.00	Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Borkener Markt- platz	350.000
12.01.01.00	Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Inf- rastruktur"	150.000
13.02.01.00	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle ein- schließlich Fischtreppe	1.220.000
13.02.01.00	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Gemen	300.000
14.01.01.00	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflä- chen	600.000
15.02.01.00	Bauliche Investitionen an der Stadthalle	200.000
16.01.02.00	Gewährung von Darlehen an den sonstigen inländischen Be- reich	200.000
16.01.02.00	Erwerb von Fondsanteilen der Versorgungskasse Westfalen- Lippe	500.000

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 2022 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

EDV Ausstattung

nicht enthalten: Miete für Kopierer, Kosten für Telekommunikation

EDV-Ausstattung neu				Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltung						
Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Erwerb von Telefonen, Handys etc. (FB 15) (NKF: AHK < = 800 Euro netto) (Kat. III)	9.734,03 €	0,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	148.914,71 €	0,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	35.175,57 €	190.500,00 €	315.000,00 €
09.02.01.00	Geoinformation	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	11.421,82 €	0,00 €	0,00 €
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware) (Kat. III)	0,00 €	2.000,00 €	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)	150,00 €	0,00 €	0,00 €
				205.396,13 €	192.500,00 €	317.000,00 €

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
03.01.01.00	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)	2.286,64 €	200.000,00 €	25.000,00 €
03.01.01.00	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)	6.564,58 €	710.000,00 €	20.000,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
03.03.01.00	Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)	1.170,89 €	15.000,00 €	5.000,00 €
03.03.01.00	Realschule	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
03.03.01.00	Realschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)	10.434,20 €	82.000,00 €	10.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)	1.098,98 €	50.000,00 €	10.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)	2.653,22 €	350.000,00 €	40.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)	4.941,79 €	41.000,00 €	15.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)	27.120,35 €	174.000,00 €	40.000,00 €
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 €	0,00 €	20.000,00 €
				56.270,65 €	1.626.500,00 €	193.000,00 €

EDV-Wartung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------	----------------------	------------------	------------------

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV)	4.508,36 €	10.000,00 €	10.000,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Telefone, Handys etc. (Kat. III)	1.966,49 €	0,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen (Kat. III)	17.282,18 €	0,00 €	0,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)	16.934,78 €	130.000,00 €	170.000,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III)	351.274,34 €	519.500,00 €	519.500,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	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 €	126.000,00 €	126.000,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	316.000,00 €
09.02.01.00	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III)	27.861,81 €	0,00 €	0,00 €
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)	14.557,67 €	22.000,00 €	22.000,00 €
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)	1.306,75 €	1.400,00 €	1.500,00 €
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III)	2.885,74 €	3.000,00 €	4.400,00 €
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 €	0,00 €
				438.691,56 €	812.900,00 €	1.169.400,00 €

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)	12.178,53 €	6.000,00 €	10.000,00 €
03.01.01.00	Grundschulen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Mieten und Pachten	Miete von Software (Kat. III)	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
03.03.01.00	Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III)	3.037,98 €	8.000,00 €	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)	5.183,39 €	22.500,00 €	15.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)	14.313,69 €	31.800,00 €	20.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	6.727,11 €	0,00 €	5.000,00 €
				45.440,70 €	70.300,00 €	63.000,00 €

Software	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------	----------------------	------------------	------------------

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III)	118.114,71 €	185.000,00 €	20.000,00 €
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	145.991,02 €	64.000,00 €	55.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto		Euro	Euro	Euro
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von SMART-City-Maßnahmen (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK ≤ 800 Euro netto) (Kat. III)	2.657,57 €	0,00 €	0,00 €
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.02.02.00	Tourist-Info	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	6.388,26 €	0,00 €	0,00 €
				273.151,56 €	249.000,00 €	155.000,00 €

Schulen

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)	15.775,17 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03.01.01.00	Grundschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.02.01.00	Hauptschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK ≤ 800 Euro netto) (Kat. III)	0,00 €	500,00 €	0,00 €
03.03.01.00	Realschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK ≤ 800 Euro netto) (Kat. III)	1.920,19 €	10.000,00 €	3.000,00 €
03.03.01.00	Realschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	3.735,41 €	0,00 €	0,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK ≤ 800 Euro netto) (Kat. III)	3.727,34 €	25.000,00 €	11.000,00 €
03.04.01.00	Gymnasium	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	7.011,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK ≤ 800 Euro netto) (Kat. III)	4.610,83 €	34.500,00 €	35.000,00 €
03.04.02.00	Gesamtschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 800 Euro netto) (Kat. III)	6.727,11 €	0,00 €	5.000,00 €
				43.507,60 €	90.000,00 €	74.000,00 €

Summe EDV Gesamt: 1.062.458 € 3.041.200 € 1.971.400 €
davon Schulen: 145.218,95 € 1.786.800,00 € 330.000,00 €

Die hohen Ansätze im Vorjahr entstanden durch zusätzliche 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 zählt sicherlich bisher fast immer die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Leider haben wir feststellen müssen, dass unsere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise in 2020 stark zurückgingen. Für 2021 ff. 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 waren wir sehr gut auf die Folgen der Corona-Krise vorbereitet!

Dass in den letzten Jahren der Haushalt fast immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse deutlich besser waren, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung geschafft haben (siehe auch unter A.2. Allgemeine Finanzsituation). Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter halten zu können, muss ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS sein.

Die Stadt Borken ist durch den hohen Bestand ihrer Ausgleichsrücklage sehr gut vorbereitet, um für einige Jahre moderate Haushaltsdefizite auffangen zu können. Doch erfreulicherweise muss diese für 2022 und die Folgejahre nicht in Anspruch genommen werden!

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken-/ Schwächenanalyse). Während der Saldo aus Geburten- und Sterbefällen negativ ist, wachsen wir leicht über Zuzug von Personen im Wesentlichen aus dem näheren Umfeld. Gleichwohl bleibt die Demografie eine in vielen Bereichen wirkender gewichtiger Faktor.

7.2 Chancen - Analyse

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

Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben. Dabei werden auch die Ortsteile in gleicher Weise in die Entwicklungen berücksichtigt.

Die Stadtwerke befinden sich ebenfalls 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.

Ein großes Thema ist 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 Aufmerksamkeit erfordert 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.

Eine der zukünftigen großen Herausforderungen wird neben dem Klimaschutz der demografische Wandel werden. Wir werden trotz Zuzugsgewinnen zukünftig noch weniger Kinder, aber deutlich mehr ältere und auch pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger versorgen.

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 gerade noch möglich. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel weiterhin zu erreichen!

7.4 Fazit

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen Weg! Sie ist finanziell gut aufgestellt und hat gezeigt, dass sie auch sehr große Herausforderungen, wie die Folgen der Corona-Krise, weitestgehend selbst bewältigen kann!

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.

8. Klassifizierung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Kategorien haben folgende Bedeutung:

Erträge / Einzahlungen:

G: Gesetz

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

V: Vertrag

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

B: Rats-/Ausschussbeschluss

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

S: Sonstiges

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

Aufwendungen / Auszahlungen:

I: vollständig gebunden

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

II: teilweise gebunden

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

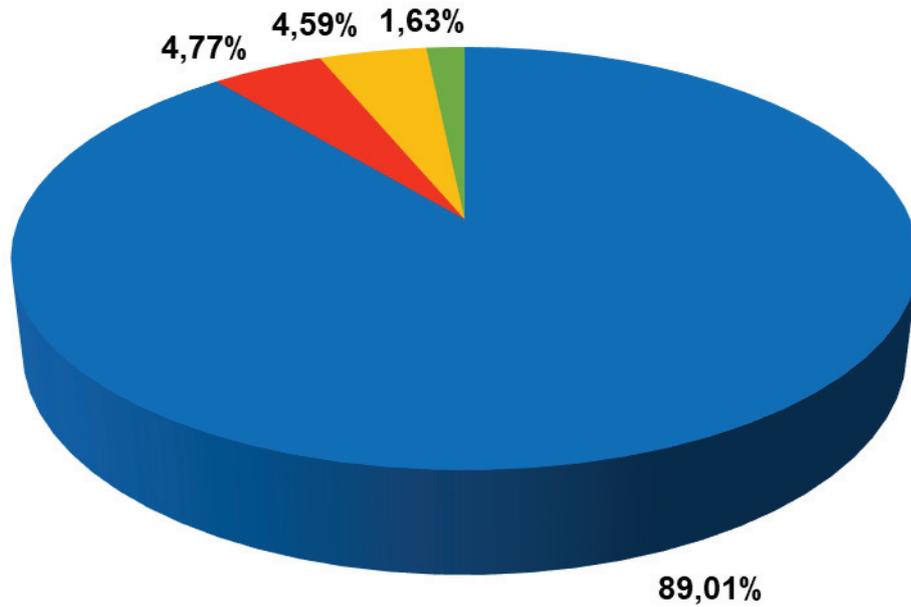
III: fiskalisch gebunden

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

IV: nicht gebunden

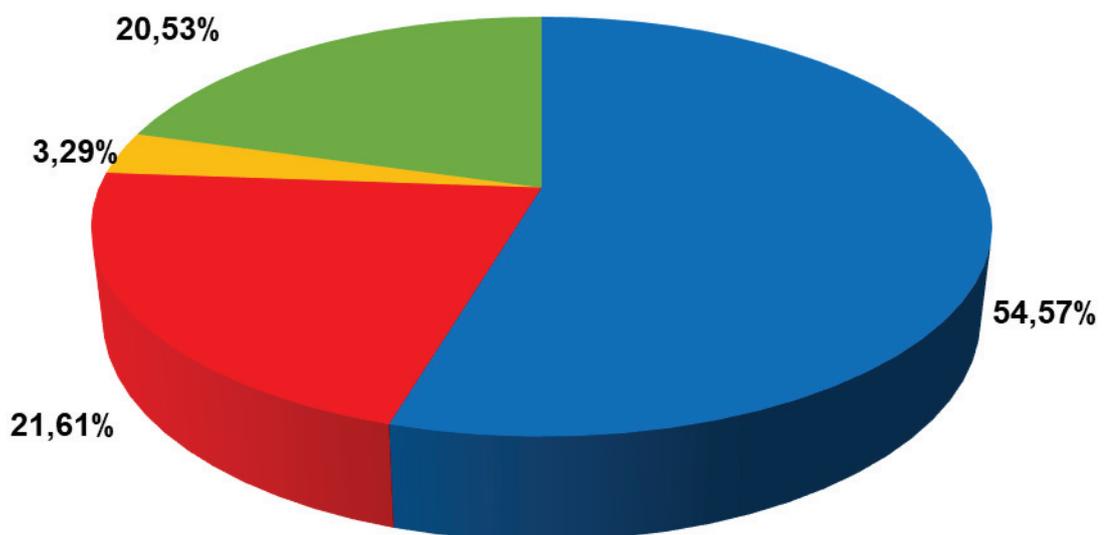
Es handelt sich um Aufgaben, die weder gesetzlich noch faktisch gebunden sind. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt ausschließlich freiwillig. Es bestehen Einsparungsmöglichkeiten bis hin zum vollständigen Verzicht auf die Aufgabenerledigung, z. B. freiwillige Zuschüsse, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung.

Erträge



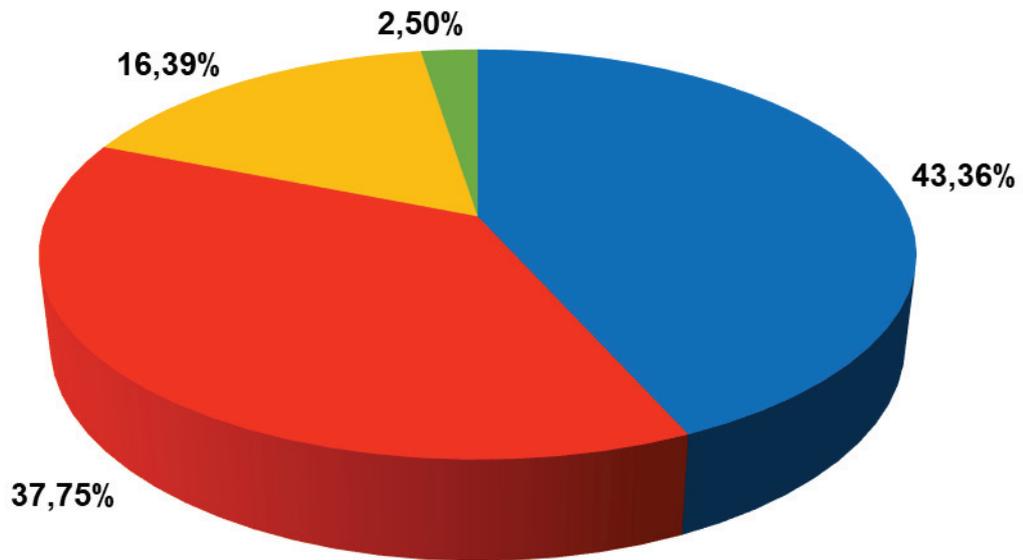
■ Kat. G = 89,01 % ■ Kat. V = 4,77 % ■ Kat. S = 4,59 % ■ Kat. B = 1,63 %

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



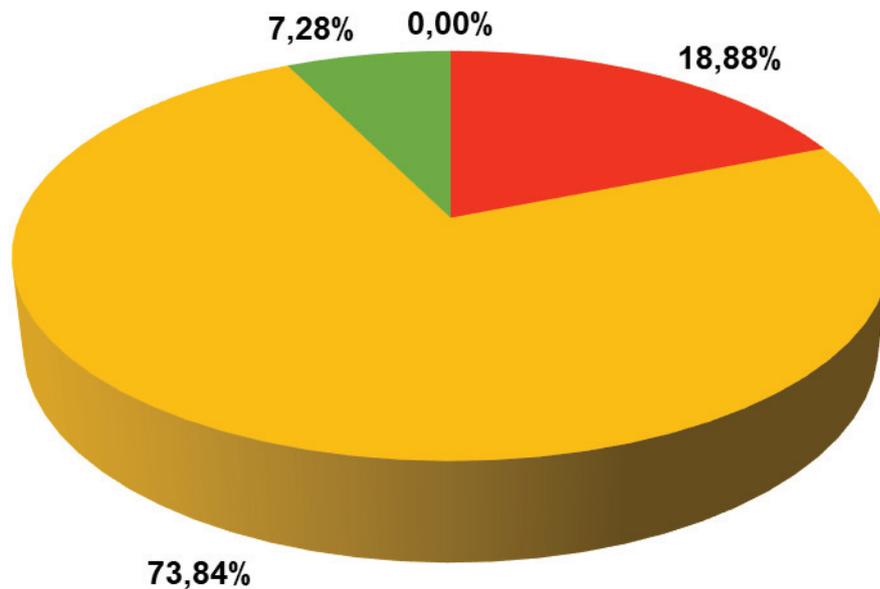
■ Kat. G = 54,57 % ■ Kat. V = 21,61 % ■ Kat. S = 3,29 % ■ Kat. B = 20,53 %

Aufwendungen



■ Kat. I = 43,36 % ■ Kat. II = 37,75% ■ Kat. III = 16,39 % ■ Kat. IV = 2,50 %

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Kat. I = 0,00 % ■ Kat. II = 18,88 % ■ Kat. III = 73,84 % ■ Kat. IV = 7,28 %

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, Kommunikation und Städtepartnerschaften**

Verantwortlich: **Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Recht, Kommunikation und Städtepartnerschaften**

Produkte:

01.01.01.00 Politische Gremien

01.02.01.00 Verwaltungsführung

01.03.01.00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

02.04.01.00 Statistik und Wahlen

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
- 13.05.01.00 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (nur
Forstwirtschaft)
- 14.01.01.00 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
- 15.01.02.00 Wirtschaftsförderung
- 15.02.03.00 Erholungsgebiet Pröbsting

Budget 10 Personal, Organisation, Zentrale Dienste und Archiv

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

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 Digitalisierung und Informationstechnik

Verantwortlich: Leiter des FB 15/Informationstechnik

Produkte:

- 01.04.01.00 Digitalisierung und Informationstechnik
- 09.02.01.00 Geoinformation

Budget 20 Zentralhaushalt

Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkte:

01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
07.01.01.00	Gesundheitsdienste
15.02.10.00	Personalgestellung
16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)

Budget 20.1 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 Bürgerservice und Ordnung

Verantwortlich: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Produkte:

02.01.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, 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: Leiter 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 (FARB)

Budget 41.20 VHS

Verantwortlich: Leiter des FB 41/Kultur und Weiterbildung

Produkt:

04.01.01.00	VHS
-------------	-----

Budget 41.30 Musikschule

Verantwortlich: Leiter des FB 41/Kultur und Weiterbildung

Produkt:

04.02.01.00	Musikschule
-------------	-------------

Budget 41.40 Stadthalle und Stadtmarketing

Verantwortlich: Leiter des FB 41/Kultur und Weiterbildung

Produkte:

15.01.01.00	Stadtmarketing
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof
15.02.05.00	Veranstaltungen (ohne FARB)

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:

05.08.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen
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

Budget 61 Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortlich: Leiter des FB 61/Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung

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**

Produkte:

- 01.10.01.00 Gebäudemanagement
- 15.02.08.00 Solare Stromproduktion (FB 65)

Budget 66

Tiefbau

Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Abwasserbeseitigung

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 60/Bau- und Fördermittelmanagement

Produkt:

- 11.01.01.00 Abfallentsorgung
- 15.02.09.00 Duale Systeme

Budget 66.2

Zentrale Abwasserbeseitigung

**Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Abwasserbeseitigung und
Leiter der Stabsstelle 05/Strategische Weiterentwicklung
der Abwasserbeseitigung im Rahmen der
Sonderbauwerke**

Produkt:

- 11.02.01.00 Zentrale Abwasserbeseitigung

Budget 66.3

Straßenreinigung

Verantwortlich: Leiter des FB 60/Bau- und Fördermittelmanagement

Produkt:

- 12.05.01.00 Straßenreinigung

Budget 66.4

Wasserläufe

Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Abwasserbeseitigung

Produkt:

13.02.01.00 Wasserläufe (WaBo)

Budget 66.5 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Leiter des FB 60/Bau – und Fördermittelmanagement

Produkt:

11.02.02.00 Dezentrale Abwasserbeseitigung

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 (ohne Forstwirtschaft)

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 Verwahrgelass 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	01
	04	01	Digitalisierung und Informationstechnik	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, Gewerbeswesen, 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
	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
	03	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	41	41

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
	04	01	Förderung von Bibliotheken	41	41
	05	01	Stadtarchiv	10	10
			Kulturbüro, Kulturförderung und Heimatpflege	41	41
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	60	60
	02		Abwasserbeseitigung		
		01	Zentrale Abwasserbeseitigung	05/66	05/66
		02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	60	60
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	60	60
	06	01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	32	32
	07	01	Straßenbeleuchtung	66	66

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung	Produktverantwortung	Produktbudgetverantwortung
	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	04/68	04/68
14			Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität		
	01	01	Umweltschutz, 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>Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD))</i>	65	65
		09	<i>Duale Systeme (DS)</i>	60	60
		10	<i>Personalgestaltung</i>	20	20
	03		Breitbandausbau		
		01	<i>Breitbandausbau</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 Politik und Recht, Kommunikation und Städtepartnerschaften 01.1 - Kommunikation und Städtepartnerschaften 03 Büro für Chancengleichheit Personalrat der Stadt Borken 04 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 und Organisation 10.2 - Zentrale Dienste 10.3 - Archiv 14 Rechnungsprüfung 41 Kultur und Weiterbildung 41.1 - Stadthalle und Stadtmarketing 41.2 - FARB, Touist-Info und Kulturbüro 41.3 - Musikschule 41.4 - Volkshochschule	15 Informationstechnik 15.1 - IT-Service 15.2 - Digitalisierung und GIS 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 51.1 - Familienbüro 51.2 - Jugendförderung und Jugendhilfeplanung 51.3 - Soziale Dienste 51.4 - Schule und Sport 51.5 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 51.6 - UVG und Beistandschaften	60 Bau- und Fördermittelmanagement 60.1 - Fördermittelmanagement und Entsorgung 60.2 - Beiträge 61 Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung 61.1 - Umwelt und Stadtplanung 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 Abwasserbeseitigung 66.1 - Straßen, Brücken und Beleuchtung 66.2 - Entwässerung 66.3 - Abwasserbeseitigung 68 Bauhof 68.1 - Grün 68.2 - Straße 05 Strategische Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der Sonderbauwerke

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.949.016,39	57.980.000	66.076.000	69.835.000	72.015.000	74.195.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604.984,38	29.781.900	30.164.400	27.255.700	26.737.500	26.537.300
03	+ Sonstige Transfererträge	2.053.021,60	1.748.400	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.683.054,05	17.660.200	18.500.700	18.508.800	18.517.400	18.525.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861.711,22	2.957.000	3.161.900	3.243.900	3.187.900	3.203.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702.004,44	6.028.700	6.289.700	6.002.600	6.048.500	6.049.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.708.615,99	5.014.900	4.362.000	4.250.600	4.287.100	4.317.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	891.690,11	802.300	961.000	961.000	961.000	961.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.454.098,18	121.973.400	131.277.700	131.819.600	133.516.400	135.551.500
11	- Personalaufwendungen	27.286.191,77	25.585.300	26.428.300	27.085.300	27.686.600	28.377.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.615.660,74	4.638.300	4.415.600	4.526.000	4.639.100	4.755.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.926.458,77	25.880.700	25.847.800	25.087.700	24.945.000	24.856.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.181.378,32	10.207.800	10.969.700	11.292.300	11.558.300	11.840.500
15	- Transferaufwendungen	55.791.954,35	57.927.500	58.416.800	59.022.000	59.812.300	60.758.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533.298,86	5.589.400	5.829.700	5.384.000	5.343.500	5.394.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.334.942,81	129.829.000	131.907.900	132.397.300	133.984.800	135.983.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.844,63	-7.855.600	-630.200	-577.700	-468.400	-431.800
19	+ Finanzerträge	734.244,78	804.600	663.600	583.000	543.700	502.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.467,85	125.400	85.400	80.300	75.300	70.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	692.776,93	679.200	578.200	502.700	468.400	431.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.067,70	-7.176.400	-52.000	-75.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.806.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-188.067,70	-2.370.400	-52.000	-75.000	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-188.067,70	-2.370.400	-52.000	-75.000	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65.231,40	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	296.793,50	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	231.562,10	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.260.975,33	57.970.000	66.071.000	69.830.000	72.010.000	74.190.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.115.184,68	24.227.600	24.882.100	21.944.900	21.396.300	21.166.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.020.573,44	1.748.400	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.036.540,23	15.223.500	16.214.800	16.214.300	16.214.300	16.214.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678.094,47	2.957.000	3.161.900	3.243.900	3.187.900	3.203.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.846.697,21	6.023.600	6.287.300	6.000.200	6.046.100	6.047.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.486.451,47	3.354.200	3.281.400	3.134.400	3.134.900	3.128.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	758.540,50	804.600	663.600	583.000	543.700	502.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.203.057,33	112.308.900	122.324.100	122.712.700	124.295.200	126.215.100
10	- Personalauszahlungen	23.726.625,69	25.656.600	26.191.400	26.843.100	27.438.200	28.123.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.184.345,60	2.237.800	2.496.200	2.558.600	2.622.600	2.688.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.469.462,62	25.896.600	25.186.200	24.002.800	23.722.400	23.738.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.466,01	125.400	85.400	80.300	75.300	70.300
14	- Transferauszahlungen	54.709.449,44	57.595.100	57.974.400	58.568.500	59.347.500	60.282.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.718.196,59	5.714.600	5.514.200	5.052.500	4.995.700	5.030.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.849.545,95	117.226.100	117.447.800	117.105.800	118.201.700	119.932.400
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.353.511,38	-4.917.200	4.876.300	5.606.900	6.093.500	6.282.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.641.201,48	15.734.200	10.384.300	8.197.200	6.284.000	5.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.378.771,54	4.664.700	6.367.400	2.556.400	4.556.400	4.556.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	885.875,89	895.100	1.361.000	1.211.000	1.134.000	1.140.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.994.220,53	877.500	605.000	225.000	225.000	225.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.984,81	6.000	282.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.934.054,25	22.177.500	18.999.700	12.195.600	12.205.400	11.277.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.405.812,35	4.382.500	9.887.500	4.842.500	4.827.500	4.827.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.169.625,85	24.573.200	25.706.100	35.205.100	25.483.600	22.556.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.963.008,52	4.545.700	4.630.700	2.928.100	2.501.900	2.490.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	148.637,40	5.123.500	707.000	707.000	707.000	707.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.353.529,57	5.324.000	1.085.000	315.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.040.613,69	43.948.900	42.016.300	43.997.700	33.520.000	30.581.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.106.559,44	-21.771.400	-23.016.600	-31.802.100	-21.314.600	-19.304.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	246.951,94	-26.688.600	-18.140.300	-26.195.200	-15.221.100	-13.021.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.424.056,00	10.000.000	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	5.359.980,00	286.000	435.000	435.000	435.000	380.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.064.076,00	9.714.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.620.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.311.027,94	-16.974.600	-8.575.300	-16.630.200	-5.656.100	-3.401.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.348.076,59	50.000.000	50.000.000	41.424.700	24.794.500	19.138.400
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-392.270,63	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	55.266.833,90	33.025.400	41.424.700	24.794.500	19.138.400	15.736.600

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01.01	Politische Gremien	8.000	493.400	-485.400	0	-485.400	0	-485.400
01.02.01	Verwaltungsführung	5.700	681.400	-675.700	0	-675.700	0	-577.200
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	900	197.500	-196.600	0	-196.600	0	-161.600
01.04.01	Digitalisierung und Informationstechnik	158.200	2.738.100	-2.579.900	0	-2.579.900	0	-2.381.300
01.05.01	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	44.000	963.600	-919.600	0	-919.600	0	-785.000
01.06.01	Personalmanagement	63.400	6.628.400	-6.565.000	0	-6.565.000	0	-6.386.300
01.07.01	Chancengleichheit	30.500	136.700	-106.200	0	-106.200	0	-106.200
01.08.01	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	0	1.347.500	-1.347.500	0	-1.347.500	0	-751.200
01.09.01	Rechnungsprüfung	0	228.200	-228.200	0	-228.200	0	-194.200
01.10.01	Gebäudemanagement	871.500	2.344.300	-1.472.800	0	-1.472.800	0	-1.486.200
01.11.01	Grundstücksmanagement	1.270.100	701.700	568.400	0	568.400	0	546.700
01.12.01	Bauhof	444.000	3.432.200	-2.988.200	0	-2.988.200	0	289.100
01.13.01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	2.800	135.800	-133.000	0	-133.000	0	-133.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, Fundwesen	41.000	605.300	-564.300	0	-564.300	0	-535.000
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	174.400	134.200	40.200	0	40.200	0	-14.800
02.01.03	Meldewesen	300.000	542.700	-242.700	0	-242.700	0	-238.100
02.01.04	Personenstandswesen	70.000	175.400	-105.400	0	-105.400	0	-84.100
02.02.01	Brandschutz	278.700	2.191.400	-1.912.700	0	-1.912.700	0	-1.914.700
02.03.01	Rettungsdienst	2.327.200	2.043.100	284.100	0	284.100	0	284.100
02.04.01	Statistik und Wahlen	25.300	41.500	-16.200	0	-16.200	0	-23.200
03.01.01	Grundschulen	1.644.500	4.354.000	-2.709.500	0	-2.709.500	0	-2.676.900
03.03.01	Realschule	100.500	511.500	-411.000	0	-411.000	0	-392.700
03.04.01	Gymnasium	301.800	1.506.400	-1.204.600	0	-1.204.600	0	-1.179.600
03.04.02	Gesamtschulen	756.900	3.307.900	-2.551.000	0	-2.551.000	0	-2.551.000
03.06.01	Schülerbeförderung	25.900	2.294.700	-2.268.800	0	-2.268.800	0	-2.268.800
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	1.706.000	965.900	740.100	0	740.100	0	726.100
03.07.02	Jugendverkehrsschule	12.000	41.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	12.600	293.600	-281.000	0	-281.000	0	-282.700
04.01.01	VHS	646.500	950.400	-303.900	0	-303.900	0	-385.200

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR						
04.02.01	Musikschule	969.700	1.705.100	-735.400	0	-735.400	0	-922.300
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	64.400	722.000	-657.600	0	-657.600	0	-658.100
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	0	410.000	-410.000	0	-410.000	0	-410.000
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	207.900	848.400	-640.500	0	-640.500	0	-668.500
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	0	335.200	-335.200	0	-335.200	0	-335.200
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	1.591.000	2.765.200	-1.174.200	0	-1.174.200	0	-1.174.200
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	2.161.700	2.399.700	-238.000	0	-238.000	0	-244.000
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	50.000	90.100	-40.100	0	-40.100	0	-40.300
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	3.400	335.700	-332.300	0	-332.300	0	-332.300
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	1.400	4.500	-3.100	0	-3.100	0	-3.400
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	785.100	1.147.600	-362.500	0	-362.500	0	-362.500
06.02.01	Jugendarbeit	21.500	285.200	-263.700	0	-263.700	0	-263.700
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.764.000	10.080.100	-8.316.100	0	-8.316.100	0	-8.322.700
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	13.848.800	24.538.400	-10.689.600	0	-10.689.600	0	-10.690.100
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	550.000	1.578.900	-1.028.900	0	-1.028.900	0	-1.203.900
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	13.900	250.000	-236.100	0	-236.100	0	-236.100
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	655.000	-655.000	0	-655.000	0	-655.000
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	20.000	483.800	-463.800	0	-463.800	0	-469.300
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	224.300	676.500	-452.200	0	-452.200	0	-878.700
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.500	550.400	-548.900	0	-548.900	0	-548.900
09.02.01	Geoinformation	2.500	104.900	-102.400	0	-102.400	0	-98.100
10.01.01	Bauordnung	460.500	565.900	-105.400	0	-105.400	0	-105.400
10.02.01	Wohnungsbauförderung	4.200	53.200	-49.000	0	-49.000	0	-49.000
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	100	23.700	-23.600	0	-23.600	0	-44.400
11.01.01	Abfallentsorgung	3.410.200	3.203.600	206.600	0	206.600	0	-89.100
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	10.751.400	6.800.900	3.950.500	0	3.950.500	0	1.668.800
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	62.600	41.400	21.200	0	21.200	0	-1.400
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	2.033.600	4.113.400	-2.079.800	0	-2.079.800	0	-4.261.400
12.02.01	Kreisstraßen	0	60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
12.03.01	Landesstraßen	0	400	-400	0	-400	0	-400

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12.05.01	Straßenreinigung	100	213.400	-213.300	0	-213.300	0	-7.400
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	176.900	118.400	58.500	0	58.500	0	68.900
12.07.01	Straßenbeleuchtung	22.000	862.600	-840.600	0	-840.600	0	-852.200
12.08.01	ÖPNV	104.100	427.900	-323.800	0	-323.800	0	-339.800
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.700	125.500	-120.800	0	-120.800	0	-440.900
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	468.700	612.100	-143.400	0	-143.400	0	-178.800
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	330.200	418.400	-88.200	0	-88.200	0	-289.300
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	29.200	-26.300	0	-26.300	0	-124.300
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	306.400	1.405.100	-1.098.700	0	-1.098.700	0	-1.886.700
14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	130.000	577.600	-447.600	0	-447.600	0	-447.600
15.01.01	Stadtmarketing	14.900	390.000	-375.100	0	-375.100	0	-423.100
15.01.02	Wirtschaftsförderung	681.200	1.009.300	-328.100	0	-328.100	0	-331.600
15.02.01	Stadthalle Vennehof	371.800	655.600	-283.800	294.500	10.700	0	-73.300
15.02.02	Tourist-Info	76.000	296.700	-220.700	0	-220.700	0	-293.900
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	169.400	465.000	-295.600	0	-295.600	0	-378.700
15.02.04	Märkte	32.200	80.500	-48.300	0	-48.300	0	-99.600
15.02.05	Veranstaltungen	60.600	459.200	-398.600	0	-398.600	0	-528.500
15.02.06	Parkhaus Vennehof	248.600	191.600	57.000	0	57.000	0	7.200
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	160.500	248.600	-88.100	0	-88.100	0	-125.300
15.02.08	Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))	150.300	97.700	52.600	0	52.600	0	41.000
15.02.09	Duale Systeme (DS)	169.800	29.000	140.800	0	140.800	0	132.800
15.02.10	Personalgestellung	8.000	100	7.900	0	7.900	0	7.900
15.03.01	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.054.100	18.281.000	58.773.100	15.000	58.788.100	0	58.372.000
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)	150.000	0	150.000	265.900	415.900	0	3.823.600
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	131.277.700	131.907.900	-630.200	578.200	-52.000	0	-52.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01.01.01	Politische Gremien	8.000	490.400	-482.400	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsführung	5.700	645.700	-640.000	0	0	0
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	400	195.500	-195.100	0	0	0
01.04.01	Digitalisierung und Informationstechnik	58.200	2.202.800	-2.144.600	0	560.000	-560.000
01.05.01	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	35.500	881.500	-846.000	16.000	95.000	-79.000
01.06.01	Personalmanagement	61.000	4.880.100	-4.819.100	0	0	0
01.07.01	Chancengleichheit	30.500	134.800	-104.300	0	0	0
01.08.01	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	5.000	1.318.000	-1.313.000	0	0	0
01.09.01	Rechnungsprüfung	0	217.700	-217.700	0	0	0
01.10.01	Gebäudemanagement	268.000	1.639.000	-1.371.000	1.157.000	4.029.000	-2.872.000
01.11.01	Grundstücksmanagement	470.100	696.800	-226.700	6.315.100	9.725.000	-3.409.900
01.12.01	Bauhof	284.000	3.068.800	-2.784.800	15.500	275.000	-259.500
01.13.01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	2.800	135.800	-133.000	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	41.000	589.400	-548.400	0	0	0
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	165.500	94.200	71.300	0	20.000	-20.000
02.01.03	Meldewesen	300.000	539.500	-239.500	0	0	0
02.01.04	Personenstandswesen	70.000	175.400	-105.400	0	0	0
02.02.01	Brandschutz	79.600	1.578.900	-1.499.300	185.000	2.280.000	-2.095.000
02.03.01	Rettungsdienst	2.327.200	1.944.700	382.500	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	25.300	40.300	-15.000	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	1.457.800	3.882.600	-2.424.800	0	963.700	-963.700
03.03.01	Realschule	49.700	405.000	-355.300	0	36.600	-36.600
03.04.01	Gymnasium	40.700	1.313.500	-1.272.800	0	107.400	-107.400
03.04.02	Gesamtschulen	326.900	2.472.900	-2.146.000	50.000	3.935.900	-3.885.900
03.06.01	Schülerbeförderung	25.900	2.294.700	-2.268.800	0	0	0
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	74.000	933.300	-859.300	1.630.000	70.100	1.559.900
03.07.02	Jugendverkehrsschule	12.000	40.700	-28.700	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01.01	Politische Gremien	-482.400	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsführung	-640.000	0	0	0	0
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-195.100	0	0	0	0
01.04.01	Digitalisierung und Informationstechnik	-2.704.600	0	0	0	0
01.05.01	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	-925.000	0	0	0	0
01.06.01	Personalmanagement	-4.819.100	0	0	0	0
01.07.01	Chancengleichheit	-104.300	0	0	0	0
01.08.01	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	-1.313.000	0	0	0	0
01.09.01	Rechnungsprüfung	-217.700	0	0	0	0
01.10.01	Gebäudemanagement	-4.243.000	0	0	0	750.000
01.11.01	Grundstücksmanagement	-3.636.600	0	0	0	4.000.000
01.12.01	Bauhof	-3.044.300	0	0	0	0
01.13.01	Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung	-133.000	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	-548.400	0	0	0	0
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	51.300	0	0	0	0
02.01.03	Meldewesen	-239.500	0	0	0	0
02.01.04	Personenstandswesen	-105.400	0	0	0	0
02.02.01	Brandschutz	-3.594.300	0	0	0	23.970.000
02.03.01	Rettungsdienst	382.500	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-15.000	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-3.388.500	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-391.900	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-1.380.200	0	0	0	0
03.04.02	Gesamtschulen	-6.031.900	0	0	0	8.315.000
03.06.01	Schülerbeförderung	-2.268.800	0	0	0	0
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	700.600	0	0	0	0
03.07.02	Jugendverkehrsschule	-28.700	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	12.600	293.600	-281.000	0	350.000	-350.000
04.01.01	VHS	641.500	943.700	-302.200	0	12.000	-12.000
04.02.01	Musikschule	967.100	1.658.300	-691.200	200	99.800	-99.600
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.700	416.400	-407.700	0	35.500	-35.500
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	0	410.000	-410.000	0	0	0
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	204.100	838.400	-634.300	0	25.300	-25.300
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	0	327.100	-327.100	0	0	0
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	1.591.000	2.757.400	-1.166.400	7.000	7.000	0
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	2.160.600	2.266.900	-106.300	0	1.500	-1.500
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	50.000	76.100	-26.100	0	0	0
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	41.000	-41.000	0	0	0
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	3.400	332.400	-329.000	0	0	0
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	0	1.500	-1.500	0	0	0
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	785.100	1.147.600	-362.500	0	0	0
06.02.01	Jugendarbeit	21.500	283.700	-262.200	0	1.000	-1.000
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.764.000	10.064.300	-8.300.300	0	0	0
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	13.176.500	23.528.700	-10.352.200	1.050.000	1.995.000	-945.000
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	426.900	1.374.400	-947.500	101.000	207.000	-106.000
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	13.900	250.000	-236.100	0	0	0
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	655.000	-655.000	0	0	0
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	20.000	483.300	-463.300	0	0	0
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	1.000	475.000	-474.000	628.900	1.339.800	-710.900
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.500	550.400	-548.900	0	100.000	-100.000
09.02.01	Geoinformation	0	96.400	-96.400	0	0	0
10.01.01	Bauordnung	455.500	550.700	-95.200	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbauförderung	4.200	53.200	-49.000	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	100	23.300	-23.200	0	2.000	-2.000
11.01.01	Abfallentsorgung	3.355.600	3.035.500	320.100	0	45.000	-45.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	-631.000	0	0	0	0
04.01.01	VHS	-314.200	0	0	0	0
04.02.01	Musikschule	-790.800	0	0	0	0
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-443.200	0	0	0	0
04.04.01	Förderung von Bibliotheken	-410.000	0	0	0	0
04.05.01	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	-659.600	0	0	0	0
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	-327.100	0	0	0	0
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.166.400	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-107.800	0	0	0	0
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	-26.100	0	0	0	0
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-41.000	0	0	0	0
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	-329.000	0	0	0	0
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	-1.500	0	0	0	0
05.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-362.500	0	0	0	0
06.02.01	Jugendarbeit	-263.200	0	0	0	0
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.300.300	0	0	0	0
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.297.200	0	0	0	0
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.053.500	0	0	0	0
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-236.100	0	0	0	0
07.01.01	Gesundheitsdienste	-655.000	0	0	0	0
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	-463.300	0	0	0	0
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-1.184.900	0	0	0	1.000.000
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-648.900	0	0	0	0
09.02.01	Geoinformation	-96.400	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung	-95.200	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-49.000	0	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-25.200	0	0	0	0
11.01.01	Abfallentsorgung	275.100	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	8.989.100	4.679.100	4.310.000	70.100	6.928.000	-6.857.900
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	60.200	41.400	18.800	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	600	1.559.400	-1.558.800	1.667.100	3.915.000	-2.247.900
12.02.01	Kreisstraßen	0	60.000	-60.000	0	30.000	-30.000
12.05.01	Straßenreinigung	100	213.400	-213.300	0	0	0
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	156.500	87.900	68.600	237.200	16.500	220.700
12.07.01	Straßenbeleuchtung	22.000	444.400	-422.400	0	417.000	-417.000
12.08.01	ÖPNV	18.500	322.900	-304.400	0	12.000	-12.000
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	97.000	-97.000	0	21.500	-21.500
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	468.700	608.600	-139.900	229.600	1.520.000	-1.290.400
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	418.900	284.900	134.000	0	38.000	-38.000
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	8.200	2.200	6.000	0	0	0
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	100	25.200	-25.100	0	0	0
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	14.500	664.500	-650.000	0	20.000	-20.000
14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	130.000	474.100	-344.100	1.236.000	1.670.000	-434.000
15.01.01	Stadtmarketing	7.000	357.400	-350.400	0	32.000	-32.000
15.01.02	Wirtschaftsförderung	679.700	1.007.700	-328.000	0	35.000	-35.000
15.02.01	Stadthalle Vennehof	619.500	591.000	28.500	0	242.000	-242.000
15.02.02	Tourist-Info	88.200	290.600	-202.400	0	10.000	-10.000
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	179.600	399.900	-220.300	0	1.200	-1.200
15.02.04	Märkte	44.500	72.800	-28.300	0	5.000	-5.000
15.02.05	Veranstaltungen	109.800	497.600	-387.800	0	33.000	-33.000
15.02.06	Parkhaus Vennehof	247.300	169.900	77.400	0	17.500	-17.500
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	137.800	206.200	-68.400	0	9.000	-9.000
15.02.08	Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))	193.500	50.900	142.600	0	0	0
15.02.09	Duale Systeme (DS)	212.400	71.600	140.800	0	25.000	-25.000
15.02.10	Personalgestellung	9.600	1.700	7.900	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.124.100	18.341.000	58.783.100	3.050.000	0	3.050.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	-2.547.900	0	0	0	6.093.000
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	18.800	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	-3.806.700	0	0	0	3.941.000
12.02.01	Kreisstraßen	-90.000	0	0	0	0
12.05.01	Straßenreinigung	-213.300	0	0	0	0
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	289.300	0	0	0	0
12.07.01	Straßenbeleuchtung	-839.400	0	0	0	0
12.08.01	ÖPNV	-316.400	0	0	0	0
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-118.500	0	0	0	0
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	-1.430.300	0	0	0	835.000
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	96.000	0	0	0	0
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	6.000	0	0	0	0
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	-25.100	0	0	0	0
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	-670.000	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	-778.100	0	0	0	400.000
15.01.01	Stadtmarketing	-382.400	0	0	0	0
15.01.02	Wirtschaftsförderung	-363.000	0	0	0	0
15.02.01	Stadthalle Vennehof	-213.500	0	0	0	300.000
15.02.02	Tourist-Info	-212.400	0	0	0	0
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	-221.500	0	0	0	0
15.02.04	Märkte	-33.300	0	0	0	0
15.02.05	Veranstaltungen	-420.800	0	0	0	0
15.02.06	Parkhaus Vennehof	59.900	0	0	0	0
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	-77.400	0	0	0	0
15.02.08	Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))	142.600	0	0	0	0
15.02.09	Duale Systeme (DS)	115.800	0	0	0	0
15.02.10	Personalgestellung	7.900	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.833.100	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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)	441.300	25.400	415.900	1.354.000	700.000	654.000
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	122.324.100	117.447.800	4.876.300	18.999.700	42.016.300	-23.016.600

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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)	1.069.900	10.000.000	435.000	9.565.000	0
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	0	0	0	0	0
17.01.02	Hegmanns-Stiftung	0	0	0	0	0
	Gesamt	-18.140.300	10.000.000	435.000	9.565.000	49.604.000

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.399,72	411.900	376.900	383.100	389.300	395.400
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385.397,72	411.700	376.700	382.900	389.100	395.200
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	2,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.855,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.249,75	699.200	718.900	718.900	718.900	718.900
	44110000 Mieten und Pachten	822.619,86	657.300	679.300	679.300	679.300	679.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.547,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.082,69	5.400	3.100	3.100	3.100	3.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.478,08	387.700	392.700	382.700	382.700	382.700
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.252,00	5.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	74.595,37	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	83.254,76	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305.375,95	330.600	273.100	263.100	263.100	263.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.108.701,05	1.807.200	897.000	891.000	897.000	891.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.711.516,84	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	899,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	840,00	900	800	800	800	800
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	173.100	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	36.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	359.445,21	133.100	96.100	90.100	96.100	90.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	543.681,41	352.100	506.000	506.000	506.000	506.000
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	543.681,41	352.100	506.000	506.000	506.000	506.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.348.365,01	3.665.700	2.899.100	2.889.300	2.901.500	2.901.600
11 -	Personalaufwendungen	9.630.629,19	9.283.900	9.386.800	9.621.200	9.862.000	10.108.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.630.183,99	1.760.100	1.670.500	1.712.400	1.754.900	1.799.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.425.978,67	5.750.800	5.771.300	5.915.800	6.063.600	6.215.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400.719,53	427.200	452.100	463.300	475.000	487.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.068.860,17	1.175.600	1.199.100	1.228.800	1.259.800	1.291.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96.783,65	110.600	99.600	102.100	104.800	107.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	721.344,45	11.100	122.500	125.500	128.700	131.900
	50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamVG	67.373,00	48.500	57.500	58.900	60.400	61.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	219.385,73	0	14.200	14.400	14.800	15.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.615.660,74	4.638.300	4.415.600	4.526.000	4.639.100	4.755.100
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.282.408,14	3.732.400	3.352.500	3.436.300	3.522.200	3.610.300
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	333.252,60	905.900	1.063.100	1.089.700	1.116.900	1.144.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.690,80	2.299.800	2.287.900	2.198.700	2.188.900	2.198.900
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	25.000,00	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	739.295,15	646.100	661.000	608.000	618.000	628.000
52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	151.771,88	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	336.194,93	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	778.940,54	892.000	767.000	727.000	727.000	727.000
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	59.086,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	87.402,26	104.200	202.400	206.200	186.400	186.400
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.286.932,43	1.251.100	1.412.300	1.447.700	1.483.700	1.520.900
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.286.932,43	1.251.100	1.412.300	1.447.700	1.483.700	1.520.900
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	46.696,80	16.900	16.900	16.900	16.900	15.900
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	46.696,80	16.900	16.900	16.900	16.900	15.900
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.987.831,69	2.200.800	2.509.300	2.232.000	2.242.600	2.259.500
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	119.863,97	174.600	174.600	178.900	183.400	188.000
54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	197.660,96	321.600	323.600	323.600	323.600	323.600
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	274.356,34	320.100	284.000	291.000	298.200	305.600
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	274.147,99	274.400	306.500	308.000	309.500	311.000
54230000 <i>Leasing</i>	11.904,72	16.500	0	0	0	0
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	138.206,63	78.500	411.500	121.500	121.500	121.500
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	690.984,29	733.700	728.700	728.200	725.200	728.200
54460000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	228.167,50	226.400	228.400	228.400	228.400	228.400
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	130.264,66	0	0	0	0	0
54730000 <i>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</i>	9.261,22	0	0	0	0	0
54770000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-122.010,75	0	0	0	0	0
54910000 <i>Verfüungsmittel</i>	5.822,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54920000 <i>Fraktionszuwendungen</i>	26.211,01	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54950000 <i>Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)</i>	0,00	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.990,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.745.441,65	19.690.800	20.028.800	20.042.500	20.433.200	20.859.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.397.076,64	-16.025.100	-17.129.700	-17.153.200	-17.531.700	-17.957.400
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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)	-10.397.076,64	-16.025.100	-17.129.700	-17.153.200	-17.531.700	-17.957.400
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-10.397.076,64	-16.025.100	-17.129.700	-17.153.200	-17.531.700	-17.957.400
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.625.573,26	4.802.700	5.019.400	5.019.400	5.019.400	5.019.400
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.625.573,26	4.802.700	5.019.400	5.019.400	5.019.400	5.019.400
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-480.195,43	-489.700	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-480.195,43	-489.700	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.251.698,81	-11.712.100	-12.611.800	-12.635.300	-13.013.800	-13.439.500
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.251.698,81	-11.712.100	-12.611.800	-12.635.300	-13.013.800	-13.439.500

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.917,62	699.200	718.900	0	718.900	718.900	718.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460.827,94	382.600	390.300	0	380.300	380.300	380.300
07 + Sonstige Einzahlungen	339.696,74	145.200	112.200	0	106.200	112.200	106.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.222,30	1.234.800	1.229.200	0	1.213.200	1.219.200	1.213.200
10 - Personalauszahlungen	-8.194.837,45	-9.376.300	-9.462.100	0	-9.698.600	-9.941.300	-10.189.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.184.345,60	-2.237.800	-2.496.200	0	-2.558.600	-2.622.600	-2.688.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.270,56	-2.059.300	-2.047.400	0	-1.998.200	-1.988.400	-1.998.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-46.696,80	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-15.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.908.276,13	-2.170.800	-2.484.300	0	-2.206.600	-2.216.800	-2.233.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.172.426,54	-15.861.100	-16.506.900	0	-16.478.900	-16.786.000	-17.125.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.569.204,24	-14.626.300	-15.277.700	0	-15.265.700	-15.566.800	-15.912.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	1.077.500	1.173.500	0	773.500	635.500	380.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.378.671,54	4.655.600	6.330.100	0	2.556.100	4.556.100	4.556.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694.171,54	5.733.100	7.503.600	0	3.329.600	5.191.600	4.936.600
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.279.284,63	-4.280.000	-9.750.000	-4.000.000	-4.740.000	-4.725.000	-4.725.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.786,87	-4.292.000	-4.002.000	-750.000	-2.750.000	-2.800.000	-1.000.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-867.705,12	-959.500	-932.000	0	-662.000	-662.000	-662.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.128.776,62	-9.531.500	-14.684.000	-4.750.000	-8.152.000	-8.187.000	-6.387.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.434.605,08	-3.798.400	-7.180.400	-4.750.000	-4.822.400	-2.995.400	-1.450.400

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, Kommunikation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
- die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschlagsentschädigungen 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

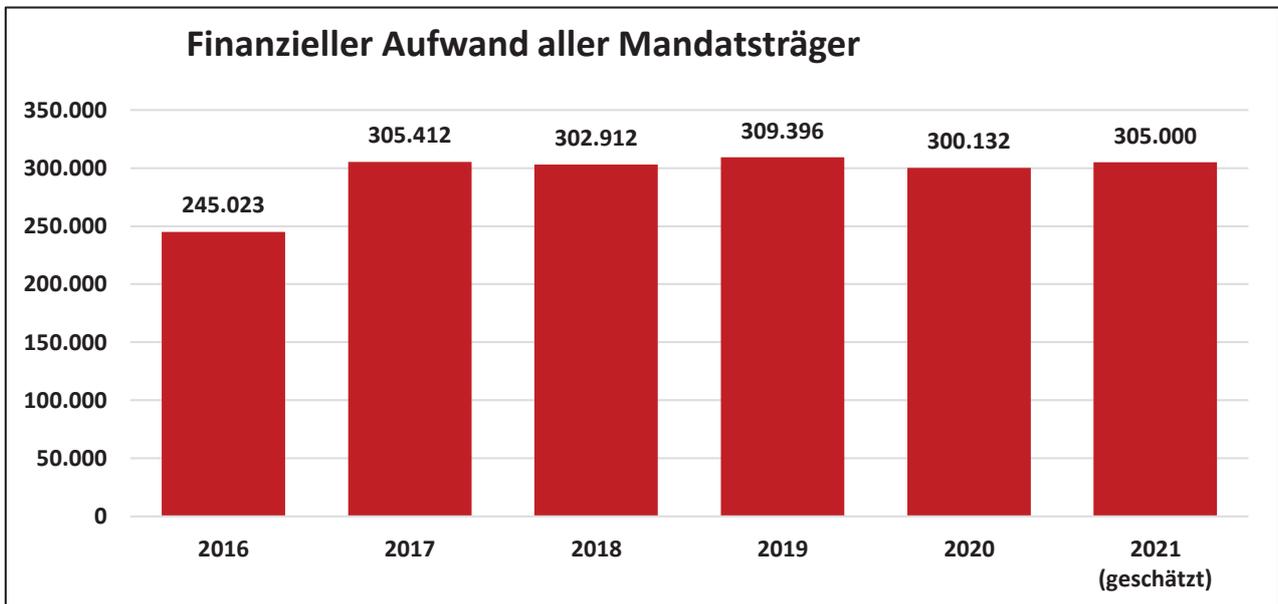
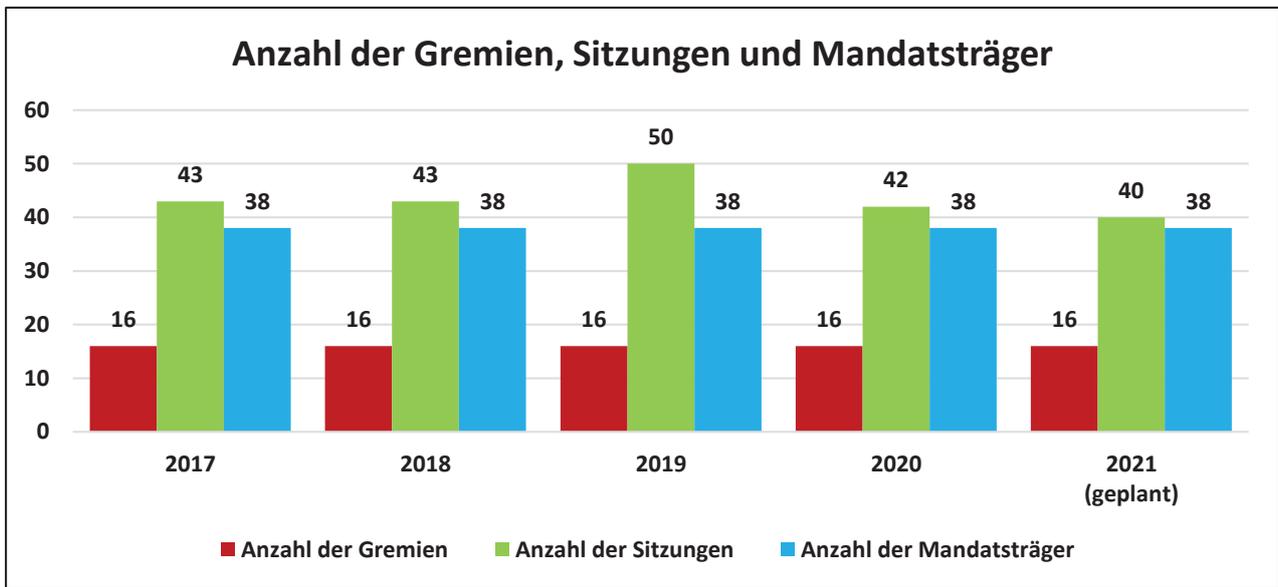
Ziele

siehe unten

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 2022

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.975,95	8.000	8.000	2.000	8.000	2.000
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.975,95	8.000	8.000	2.000	8.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.975,95	8.000	8.000	2.000	8.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	199.875,10	126.600	129.900	133.300	136.300	139.800
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	39.502,75	34.400	34.300	35.200	36.000	36.900
50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	103.319,98	69.700	70.000	71.800	73.500	75.400
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.715,21	5.500	5.400	5.500	5.700	5.800
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	21.808,38	14.600	15.000	15.400	15.700	16.100
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.418,92	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	19.254,04	200	2.700	2.800	2.800	2.900
50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	5.855,82	0	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	45.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.397,07	402.600	363.500	366.000	370.200	380.600
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	94,16	0	0	0	0	0
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	273.456,34	317.100	281.000	288.000	295.200	302.600
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	64.635,56	50.500	50.500	46.000	43.000	46.000
54920000 <i>Fraktionszuwendungen</i>	26.211,01	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.272,17	529.200	493.400	499.300	506.500	520.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.296,22	-521.200	-485.400	-497.300	-498.500	-518.400
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)	-606.296,22	-521.200	-485.400	-497.300	-498.500	-518.400
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)	-606.296,22	-521.200	-485.400	-497.300	-498.500	-518.400
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)	-606.296,22	-521.200	-485.400	-497.300	-498.500	-518.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-606.296,22	-521.200	-485.400	-497.300	-498.500	-518.400

Teilergebnisplan 2022

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 8.000 Euro <i>Geschätzter Eigenanteil der Ratsmitglieder an den Ratsfahrten 2022 und 2024 und Einnahmen z.B. aufgrund von Rückzahlungen</i>
53180000	Zuschuss für den Erwerb von Tablet-Computern für die Ratsmitglieder (Kat. IV) = 0 Euro <i>Es ist kein Ansatz geplant, da die Auszahlung der Zuschussbeträge für den neuen Rat in 2020 erfolgt ist.</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II) = 281.000 Euro <i>Hierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.</i>
54310000	Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III) = 28.000 Euro <i>Kosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahren etc. anfallen. Für die Jahre 2022 und 2024 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.</i>
	Repräsentationskosten (Kat. IV) = 15.000 Euro <i>Allgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen. Für 2023 und 2025 wurde der Ansatz erhöht, da die Stadt Borken Ausrichter des Neujahrsempfangs sein wird.</i>
54920000	Kosten für Ehrennadeln und weitere Ehrungen von Bürgern (Kat. IV) = 7.500 Euro <i>Die Beschaffung der Ehrennadel ist 2021 nicht erfolgt. Dies soll 2022 nachgeholt werden.</i>
54920000	Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (Kat. I) = 32.000 Euro <i>Gemäß § 56 Abs. 3 GO i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Borken erhalten die Fraktionen Zuwendungen zu den personellen und sachlichen Aufwendungen der Geschäftsführung.</i>

Teilfinanzplan 2022

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.975,95	8.000	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	2.975,95	8.000	8.000	0	2.000	8.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	-174.765,24	-126.400	-126.900	0	-130.200	-133.200	-136.600
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	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-366.200,88	-402.600	-363.500	0	-366.000	-370.200	-380.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.966,12	-529.000	-490.400	0	-496.200	-503.400	-517.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.990,17	-521.000	-482.400	0	-494.200	-495.400	-515.200
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

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, Kommunikation und Städtepartnerschaften
Produktverantwortliche: Bürgermeisterin Mechthild 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 2022

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	80,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.242,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.242,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.642,56	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
11 - Personalaufwendungen	725.060,79	525.700	576.800	591.200	606.000	621.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	369.306,25	389.700	406.900	417.100	427.500	438.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.765,46	84.000	84.200	86.300	88.500	90.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.880,86	6.500	6.500	6.700	6.800	7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.745,16	17.500	17.900	18.300	18.800	19.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.614,17	25.500	25.700	26.300	27.000	27.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	180.003,59	2.500	31.900	32.700	33.500	34.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54.745,30	0	3.700	3.800	3.900	4.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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	94.064,92	92.000	104.500	104.500	104.500	104.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000 Leasing	5.918,76	7.500	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.781,15	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	48.651,86	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54910000 Verfügungsmittel	5.822,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	819.125,71	617.800	681.400	695.800	710.600	725.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.483,15	-612.000	-675.700	-690.100	-704.900	-720.200
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)	-798.483,15	-612.000	-675.700	-690.100	-704.900	-720.200
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)	-798.483,15	-612.000	-675.700	-690.100	-704.900	-720.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	106.100	98.500	98.500	98.500	98.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	106.100	98.500	98.500	98.500	98.500

Teilergebnisplan 2022

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.883,15	-505.900	-577.200	-591.600	-606.400	-621.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-705.883,15	-505.900	-577.200	-591.600	-606.400	-621.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Schiedsamsgebühren (Kat. G) = 100 Euro
44610000	Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S) = 0 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. 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 Schiedsamtsangelegenheiten
54230000	Leasing von Fahrzeugen (Kat. III) = 0 Euro Ein Ansatz entfällt, da es aufgrund der Förderung wirtschaftlicher ist, E-Fahrzeuge zu kaufen.
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 30.000 Euro u. a. Beitrag für den Städte- und Gemeindebund Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (Kat. IV) = 500 Euro
54310000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (Kat. II) = 60.000 Euro Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre 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	Verfügungsmittel Bürgermeisterin (Kat. I) = 4.000 Euro Die Verfügungsmittel werden in erster Linie für Repräsentationszwecke verwandt (z. B. Geschenke zu Jubiläen von Vereinen, Spenden an Vereine etc.).
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 1.000 Euro Ausgaben für verschiedene Zwecke z.B. Bürgermeisterkonferenzen

Teilfinanzplan 2022

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	15.267,58	3.600	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	19.667,58	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10 - Personalauszahlungen	-490.311,90	-523.200	-541.200	0	-554.700	-568.600	-582.900
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	-85.698,66	-92.000	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.010,56	-615.200	-645.700	0	-659.200	-673.100	-687.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.342,98	-609.400	-640.000	0	-653.500	-667.400	-681.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	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	24.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	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	-60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-36	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, Kommunikation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

siehe unten

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

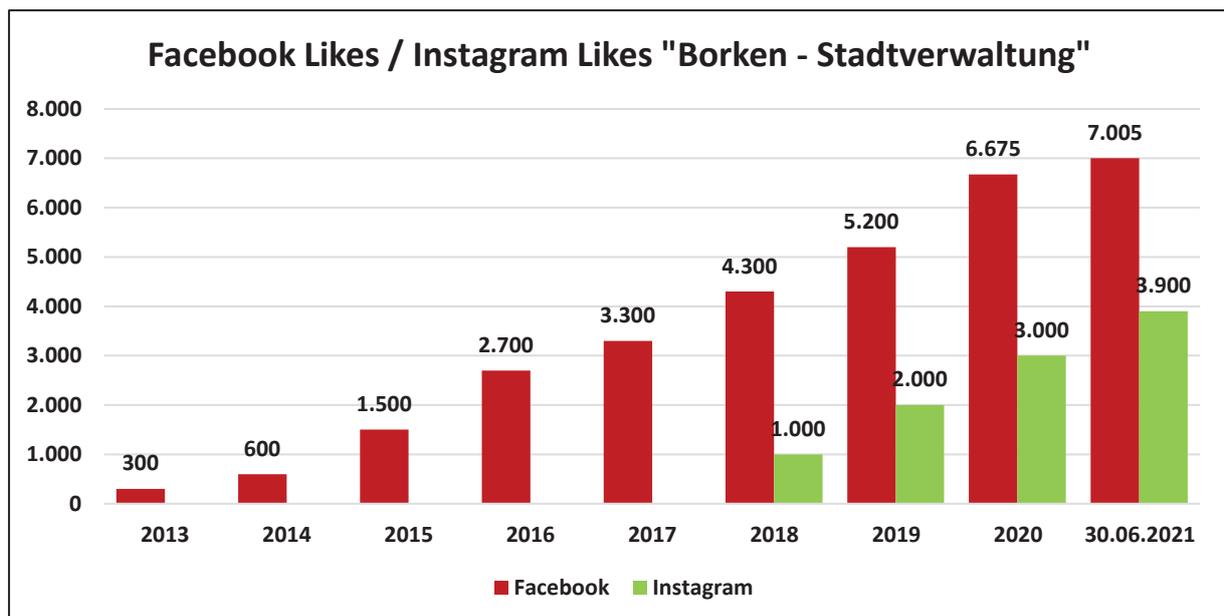
Die Stadt Borken hat mit www.borken.de einen attraktiven und informativen Internetauftritt. Er ist zentrale Anlaufstelle im www für stadtbezogene Informationen. Die Verwaltung baut das Angebot in Bezug auf Information, Funktionalität, digitale Dienste, digitale Kommunikation und mobile Erreichbarkeit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

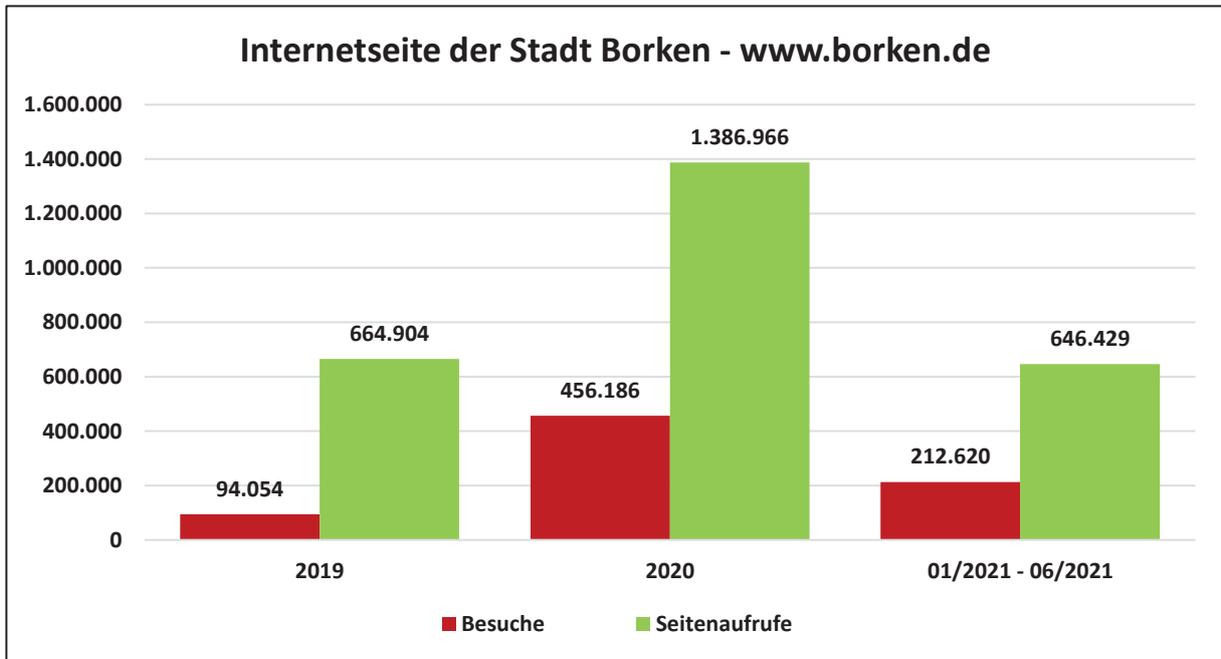
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
3	Förderung der Völkerverständigung	lfd.	✓		↓	↗	↗	↗	→	↗	→	→

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 01 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 01 das Portal für den Versand ihrer Presseveröffentlichungen.



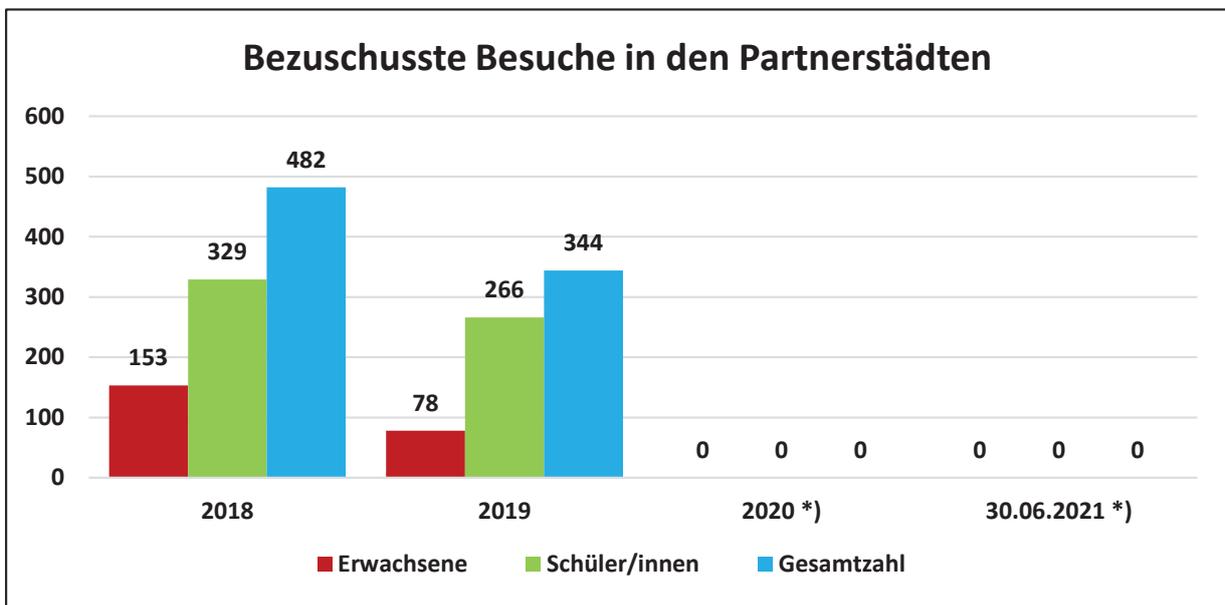


Nutzer:

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 + 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie keine Fahrten oder Projekte durchgeführt.

Teilergebnisplan 2022

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	500	500	500	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	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	0,00	1.200	900	900	900	900
11 -	Personalaufwendungen	197.680,85	107.900	98.300	100.700	103.300	105.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	83.081,57	70.100	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.218,44	25.300	76.100	78.000	80.000	82.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.925,65	2.000	5.900	6.000	6.200	6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.557,11	5.400	16.300	16.700	17.100	17.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.087,43	4.600	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.494,79	500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.315,86	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	53,63	3.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,63	3.000	2.000	2.100	2.100	2.200
15 -	Transferaufwendungen	796,80	16.000	16.000	16.000	16.000	15.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	796,80	16.000	16.000	16.000	16.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.906,57	86.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	58.906,57	86.200	81.200	81.200	81.200	81.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	257.437,85	213.100	197.500	200.000	202.600	204.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.437,85	-211.900	-196.600	-199.100	-201.700	-203.400
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)	-257.437,85	-211.900	-196.600	-199.100	-201.700	-203.400
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)	-257.437,85	-211.900	-196.600	-199.100	-201.700	-203.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.100,00	40.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.100,00	40.600	35.000	35.000	35.000	35.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.337,85	-171.300	-161.600	-164.100	-166.700	-168.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.337,85	-171.300	-161.600	-164.100	-166.700	-168.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 53180000 Städtepartnerschaften (Zuweisungen und Zuschüsse) (Kat. IV)
 = 15.000 Euro
 Reisekostenzuschüsse für jüdische Mitbürger (Kat. IV)
 = 1.000 Euro
- 54310000 Städtepartnerschaften (Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV)
 = 15.000 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-144.870,20	-107.400	-98.300	0	-100.700	-103.300	-105.900
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	-796,80	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.424,84	-86.200	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.091,84	-209.600	-195.500	0	-197.900	-200.500	-202.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.091,84	-209.200	-195.100	0	-197.500	-200.100	-201.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt	01.04.01	Digitalisierung und Informationstechnik

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
- Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsstrategien zur Entwicklung der Stadt Borken zu einer digitalen Stadt
- den Aufwand, um den Breitbandausbau in der Stadt Borken zu planen und umzusetzen

Auftragsgrundlage

- Digitale Datenverarbeitung und Datenhaltung
- Anforderungen der Verwaltung
- Gesetzliche Vorgaben
- Organisatorische Regelungen
- digitale Transformation der Verwaltung
- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- 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

- Beschäftigte
- Verwaltungsvorstand/Fachbereiche
- Besucher/innen der Stadt Borken
- Gewerbebetriebe
- Politische Gremien der Stadt Borken
- Schulen
- BürgerInnen der Stadt Borken

Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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.

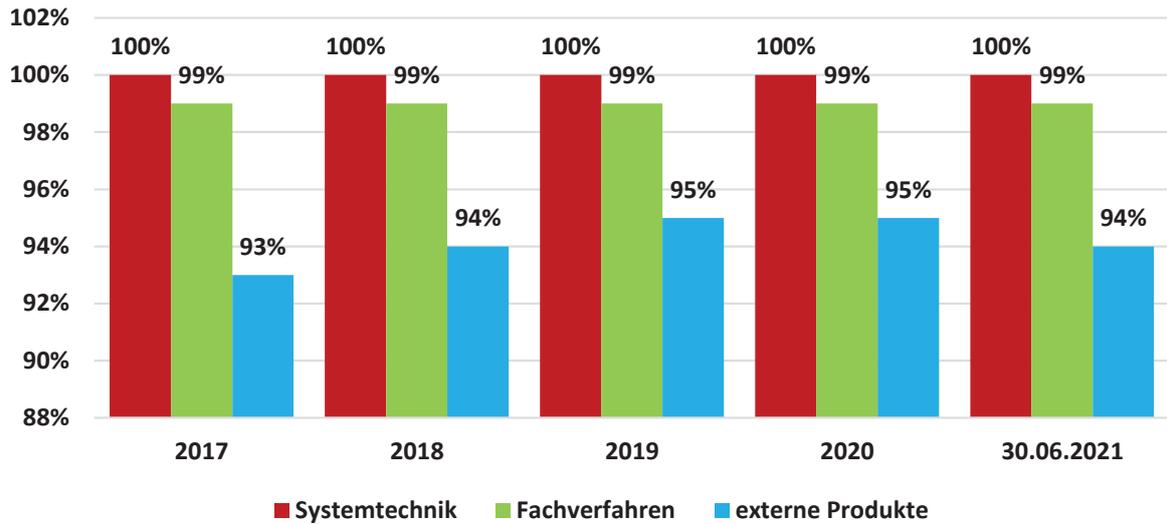
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
5	Automatisierung und Digitalisierung der Verwaltungsprozess	lfd.										

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.

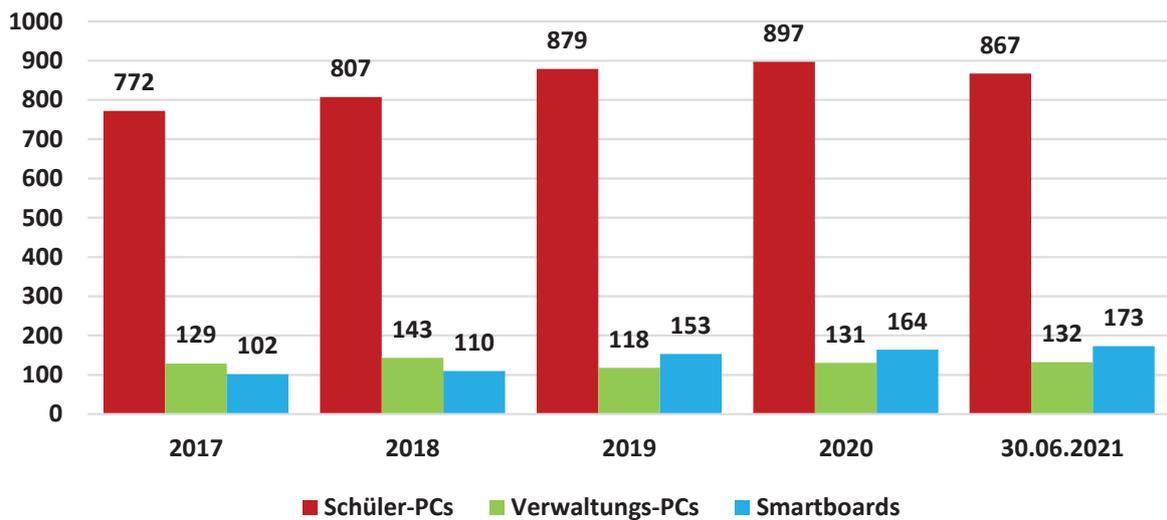
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
6	Fortentwicklung der Stadt Borken zur digitalen Stadt	lfd.											

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
7	Ausbau und Beseitigung der Unterversorgung der Breitbandanbindungen in verschiedenen Gebieten der Stadt Borken	lfd.											

Verfügbarkeit IT-Infrastruktur



Entwicklung IT-Ausstattung Schulen



Teilergebnisplan 2022

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.930,23	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.928,23	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	2,00	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	57.200	57.200	57.200	57.200
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.834,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.834,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	101.764,82	101.000	158.200	163.200	168.200	173.200
11 -	Personalaufwendungen	900.357,49	831.700	840.100	861.100	882.600	904.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	156.376,81	109.500	109.900	103.400	106.000	108.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	499.121,47	558.700	563.100	577.200	591.600	606.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.885,18	43.900	44.500	45.600	46.700	48.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.997,77	111.800	115.700	118.600	121.600	124.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.575,61	7.100	7.100	7.300	7.500	7.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.219,63	700	7.900	8.100	8.300	8.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.181,02	0	900	900	900	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.221,24	960.500	925.500	885.500	875.500	875.500
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	664.221,24	834.500	709.500	669.500	669.500	669.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	90.000	90.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	258.307,11	204.700	336.500	344.900	353.500	362.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	258.307,11	204.700	336.500	344.900	353.500	362.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.659,71	308.000	636.000	351.000	351.000	351.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	930,23	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	63.912,48	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.791,00	23.000	341.000	51.000	51.000	51.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	26,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.901.545,55	2.304.900	2.738.100	2.442.500	2.462.600	2.493.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.799.780,73	-2.203.900	-2.579.900	-2.279.300	-2.294.400	-2.320.500
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)	-1.799.780,73	-2.203.900	-2.579.900	-2.279.300	-2.294.400	-2.320.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-1.799.780,73	-2.203.900	-2.579.900	-2.279.300	-2.294.400	-2.320.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000,00	161.400	202.200	202.200	202.200	202.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000,00	161.400	202.200	202.200	202.200	202.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.872,43	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.872,43	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.640.653,16	-2.046.100	-2.381.300	-2.080.700	-2.095.800	-2.121.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.640.653,16	-2.046.100	-2.381.300	-2.080.700	-2.095.800	-2.121.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Digitalpaktes (Kat. G) = 44.000 Euro
44830000	Erstattung von Personalkosten von Zweckverbänden (Kat. S) = 13.200 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro Verkaufserlöse für ausrangierte Computer u. a.
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) = 20.000 Euro Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III) = 170.000 Euro Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III) = 519.500 Euro
52910000	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von SMART-City-Maßnahmen (Kat. III) = 80.000 Euro Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (Kat. III) = 10.000 Euro
54220000	Miete von Telekommunikationsleitungen und Software (Kat. III) = 130.000 Euro
54290000	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III) = 316.000 Euro Scandienstleistungen Bauakten (300.000 Euro), Beratung bei der Neuausschreibung Drucker und Scanner (15.000 Euro), Kosten für Hotspots (1.000 Euro) Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) (Kat. III) = 25.000 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 70.000 Euro Der Veranschlagung erfolgte bis 2020 bei Sachkonto 542200 unter Produkt 01.05.01. Änderung aufgrund einer Umorganisation. Telekommunikationskosten (Kat. II) = 95.000 Euro Der Veranschlagung erfolgte bis 2020 bei Sachkonto 54310000 unter Produkt 01.05.01. Änderung aufgrund einer Umorganisation.

Teilfinanzplan 2022

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	57.200	0	57.200	57.200	57.200
07 + Sonstige Einzahlungen	647,81	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	647,81	1.000	58.200	0	58.200	58.200	58.200
10 - Personalauszahlungen	-800.956,84	-831.000	-831.300	0	-852.100	-873.400	-895.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.500,59	-645.500	-735.500	0	-735.500	-725.500	-725.500
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	-78.654,85	-308.000	-636.000	0	-351.000	-351.000	-351.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.112,28	-1.784.500	-2.202.800	0	-1.938.600	-1.949.900	-1.971.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.464,47	-1.783.500	-2.144.600	0	-1.880.400	-1.891.700	-1.913.600
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	-91.273,18	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.336,07	-569.500	-560.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
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	-560.609,25	-569.500	-560.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-560.609,25	-569.500	-560.000	0	-290.000	-290.000	-290.000

Teilfinanzplan 2022

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00002

Erwerb von Hardware (Informationstechnik)

- a) 1 Storage-System: 250.000 Euro
- b) Notebooks und Tablets (Feuerwehr): 7.000 Euro
- c) 10 Switche für den Neubau: 20.000 Euro
- d) Access Points für Projekt Rathausanbau: 20.000 Euro
- e) 2 Beamer (Feuerwehr und FARB): 5.000 Euro
- f) 1 Smartboard: 6.000 Euro
- g) Transceiver: 2.500 Euro
- h) Scanner: 13.500 Euro
- i) Zero-Clients: 30.000 Euro
- j) Monitore für Projekt Homeoffice: 22.500 Euro
- k) Monitore Ausbau und Ersatz: 12.000 Euro
- l) Notebooks für Projekt Homeoffice: 15.000 Euro
- m) Notebooks Ausbau und Ersatz: 5.000 Euro
- n) Router, Spezialkabel etc inklusive Reserve für allgemeine Ersatzbeschaffung: 7.000 Euro
- o) Telefone mit Zubehör: 17.000 Euro
- p) Handys: 5.500 Euro
- q) IT-Zubehör (Kabel etc.): 20.000 Euro
- r) Sonstiges: 27.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-195	-321	-485	0	-200	-200	-200	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195	-321	-485	0	-200	-200	-200	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-195	-321	-485	0	-200	-200	-200	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00003

Erwerb von Software (Informationstechnik)

- a) Schnittstelle d3 zu ProsozBau: 10.000 Euro
- b) Schnittstelle ProsozBau zu d3: 8.000 Euro
- c) Schnittstelle AVVISO zum beBPo: 2.800 Euro
- d) Zusatzlizenzen OpenWebFM und Prosoz14Plus: 11.000 Euro
- e) Ersatzsoftware für WinKita: 20.000 Euro
- f) Innovaphone-Lizenzen: 10.000 Euro
- g) Sonstiges: 13.200 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-264	-249	-75	0	-90	-90	-90	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264	-249	-75	0	-90	-90	-90	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-264	-249	-75	0	-90	-90	-90	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	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
 Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-91	0	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, Organisation, Zentrale Dienste und Archiv

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

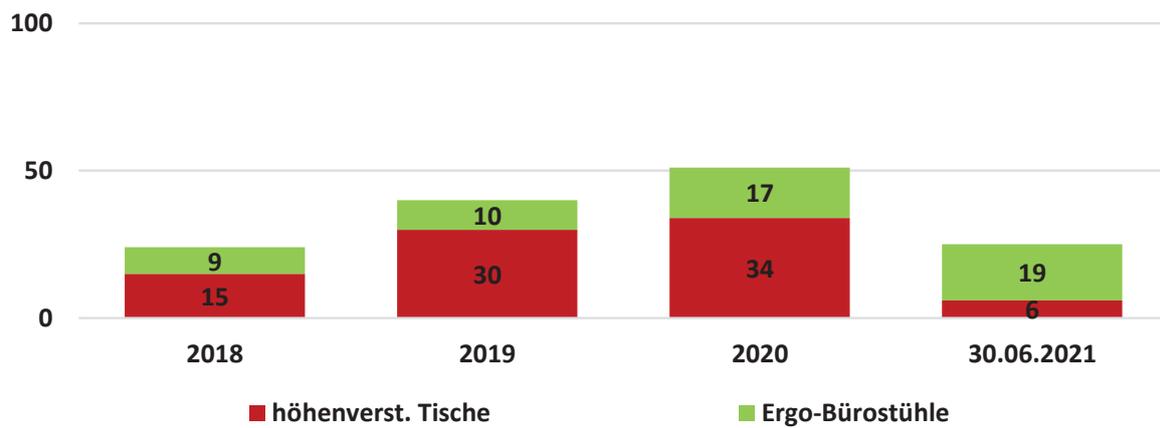
Ziele

siehe unten

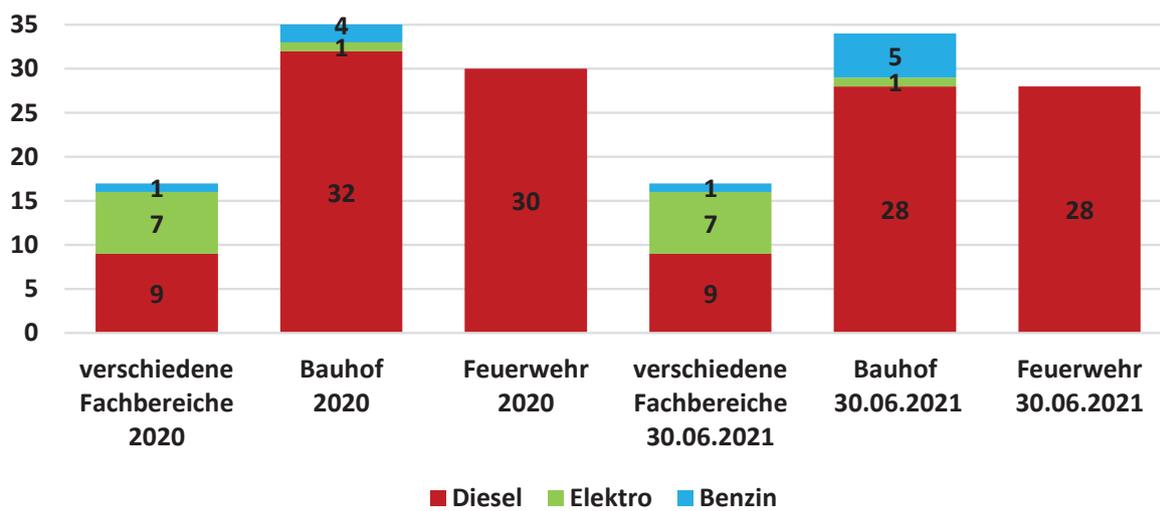
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
1	Arbeitsergonomische Ausstattung der Büro-Arbeitsplätze	lfd.	!	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔

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.

Entwicklung BGM Büroausstattung (Anzahl an Anschaffungen pro Jahr)



Fuhrpark nach Antriebsarten



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,34	7.000	7.700	7.800	7.900	7.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.405,34	7.000	7.700	7.800	7.900	7.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,00	4.800	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.569,43	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	899,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	840,00	900	800	800	800	800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.830,43	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.506,77	48.200	44.000	44.100	44.200	44.200
11 - Personalaufwendungen	364.156,54	426.600	525.800	538.900	552.400	566.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	66.700	123.200	126.300	129.400	132.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	283.256,71	273.800	299.800	307.300	315.000	322.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.204,45	22.400	24.600	25.200	25.800	26.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.695,38	58.900	65.600	67.200	69.000	70.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.400	5.300	5.400	5.600	5.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	6.500	6.700	6.800	7.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.763,31	87.000	108.000	87.000	87.000	87.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	31.554,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.208,78	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	21.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.539,89	23.100	34.800	35.700	36.600	37.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.539,89	23.100	34.800	35.700	36.600	37.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.894,55	299.000	295.000	295.000	295.000	295.000
54220000 Mieten und Pachten	68.640,21	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	5.985,96	9.000	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.249,48	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	420.018,90	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.097.354,29	835.700	963.600	956.600	971.000	985.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.847,52	-787.500	-919.600	-912.500	-926.800	-941.700
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)	-1.053.847,52	-787.500	-919.600	-912.500	-926.800	-941.700
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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.847,52	-787.500	-919.600	-912.500	-926.800	-941.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.300,00	36.400	134.600	134.600	134.600	134.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.300,00	36.400	134.600	134.600	134.600	134.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-996.547,52	-751.100	-785.000	-777.900	-792.200	-807.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-996.547,52	-751.100	-785.000	-777.900	-792.200	-807.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieteinnahmen von Werbeflächen bei zwei e-Autos (Kat. V) = 0 Euro Ein Ansatz entfällt, da der Vertrag Ende 2021 ausgelaufen ist.
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
52550000	Unterhaltung der Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III) = 7.000 Euro Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (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.
52910000	Umzugskosten (FB 10) (Kat. III) = 21.000 Euro
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) = 0 Euro Ein Ansatz entfällt, da es aufgrund der Förderung wirtschaftlicher ist, E-Fahrzeuge zu kaufen.
54290000	Gebühren für den Katalogeinkauf über die Einkaufsgenossenschaft KoPart (Kat. III) = 15.000 Euro Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III) = 10.000 Euro
54310000	Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III) = 60.000 Euro Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III) = 80.000 Euro Postgebühren (Kat. III) = 130.000 Euro Telekommunikationskosten (Kat. III) = 0 Euro Die Veranschlagung erfolgt ab 2021 unter Sachkonto 54310000 beim Produkt 01.04.01.

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,00	4.800	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.247,92	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	37.779,92	40.300	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10 - Personalauszahlungen	-364.156,54	-426.200	-518.500	0	-531.400	-544.800	-558.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.676,65	-47.000	-68.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
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	-546.227,15	-299.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.060,34	-772.200	-881.500	0	-873.400	-886.800	-900.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.280,42	-731.900	-846.000	0	-837.900	-851.300	-865.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.450,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00	500	16.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-166.316,15	-55.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
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	-166.316,15	-55.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-160.866,15	-54.500	-79.000	0	-94.000	-94.000	-94.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- a) *Einzahlungen*
- Förderung für den Kauf des E-Dienstwagens: 16.000 Euro
- b) *Auszahlungen*
- allgemeiner Ansatz für Büromöbel: 30.000 Euro
- Kuvertier- und Frankiermaschine für die Poststelle: 15.000 Euro
- sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 10.000 Euro
- E-Dienstwagen: 40.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5	1	0	0	1	1	1	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5	1	16	0	1	1	1	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-166	-55	-95	0	-95	-95	-95	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-166	-55	-95	0	-95	-95	-95	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-161	-54	-79	0	-94	-94	-94	0,00	0

Produkt

01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- organisatorische Regelungen
- Tarifverträge

Zielgruppe

- Beschäftigte

Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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.	!		→	→	↘	→	→	→	→	→

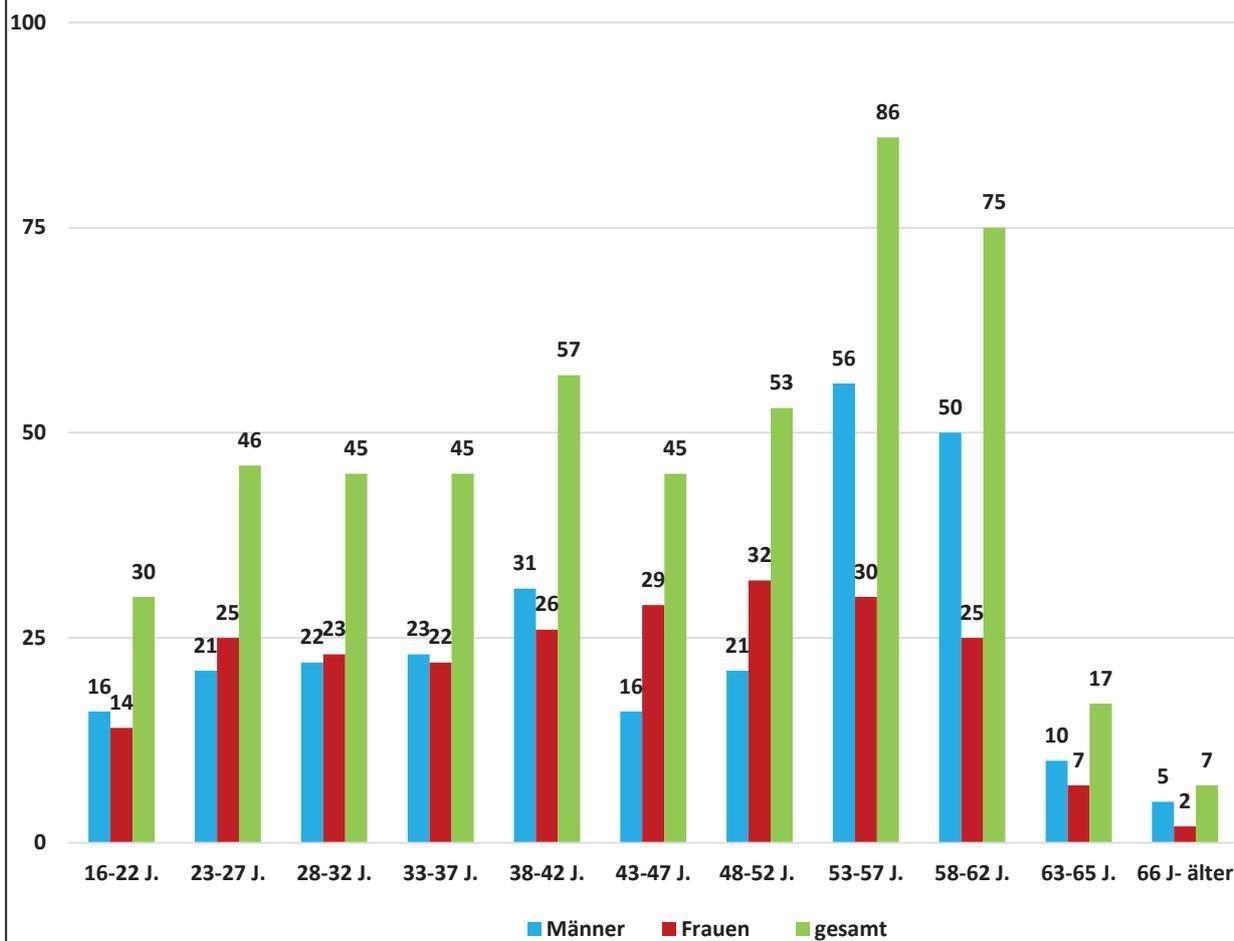
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
5	Die Fluktuationsquote soll dauerhaft unter 4 % liegen.	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
6	Einführung der digitalen Personalakte und weiterer Digitalisierungen einzelner Bereiche in 2021 als Projekt.	2021/2022	!		↘	→	→	→	↘	→	→	↑

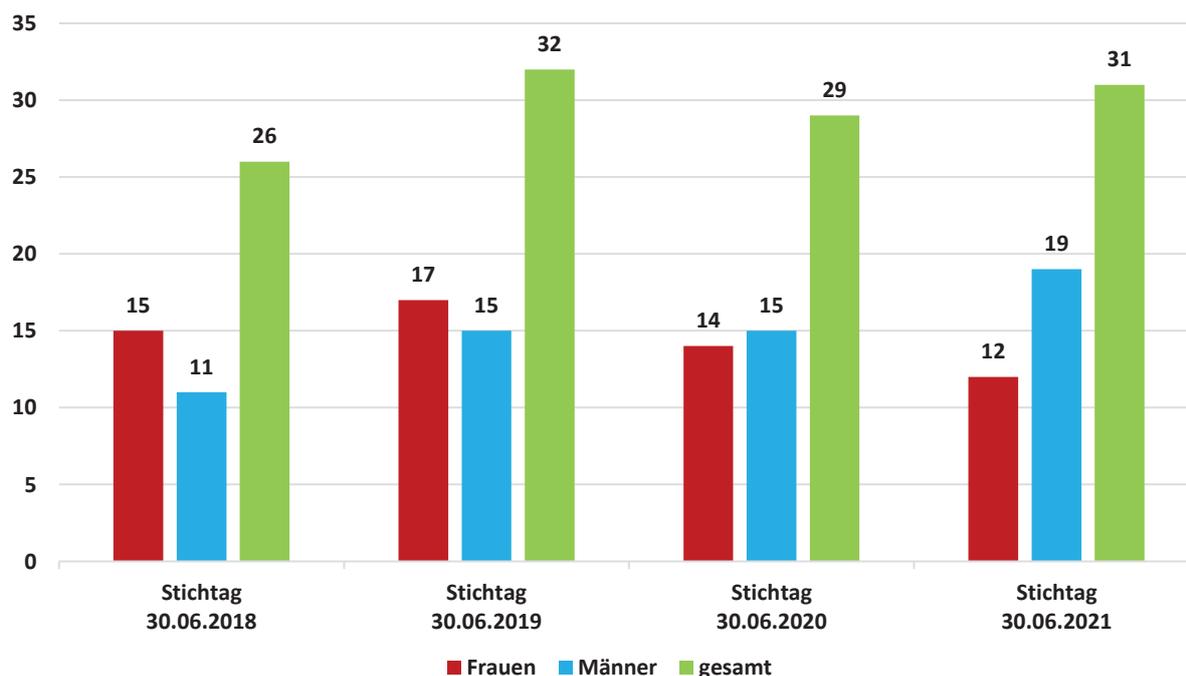
Im Produkt Personalmanagement werden die Durchführung aller Personalangelegenheiten für die Stadtverwaltung von der Personalentwicklung bis zur Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten erfasst. Zudem werden Digitalisierungsprozesse als Projekte erfasst.

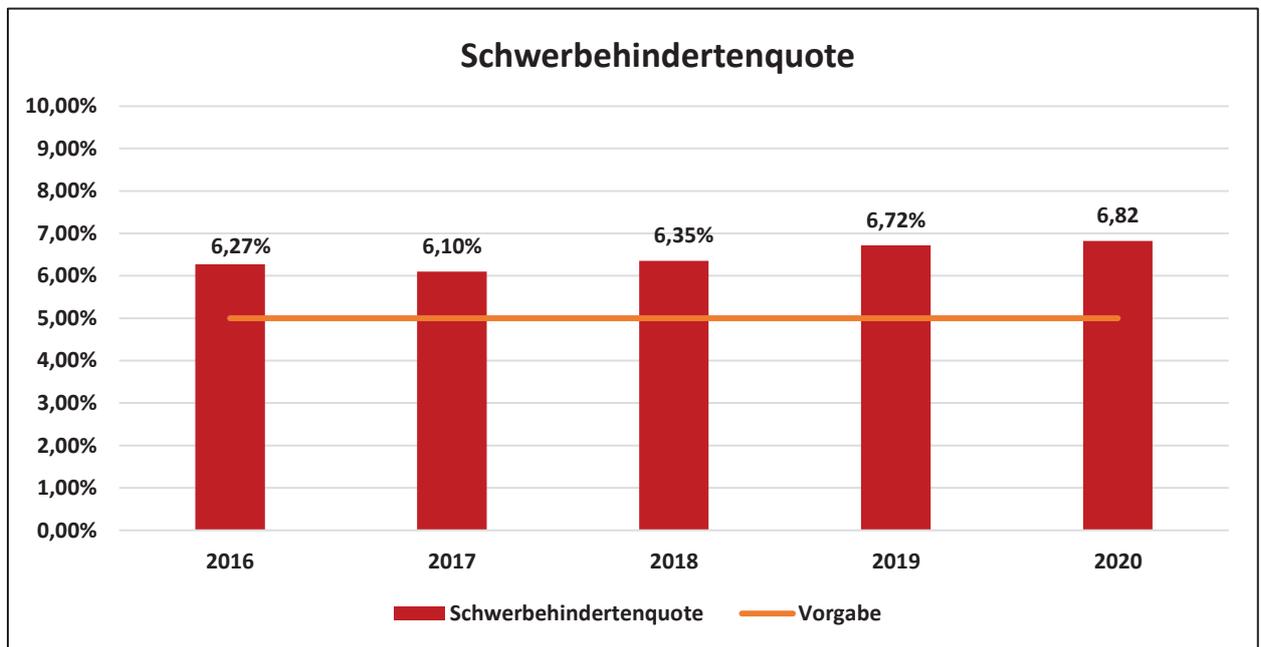
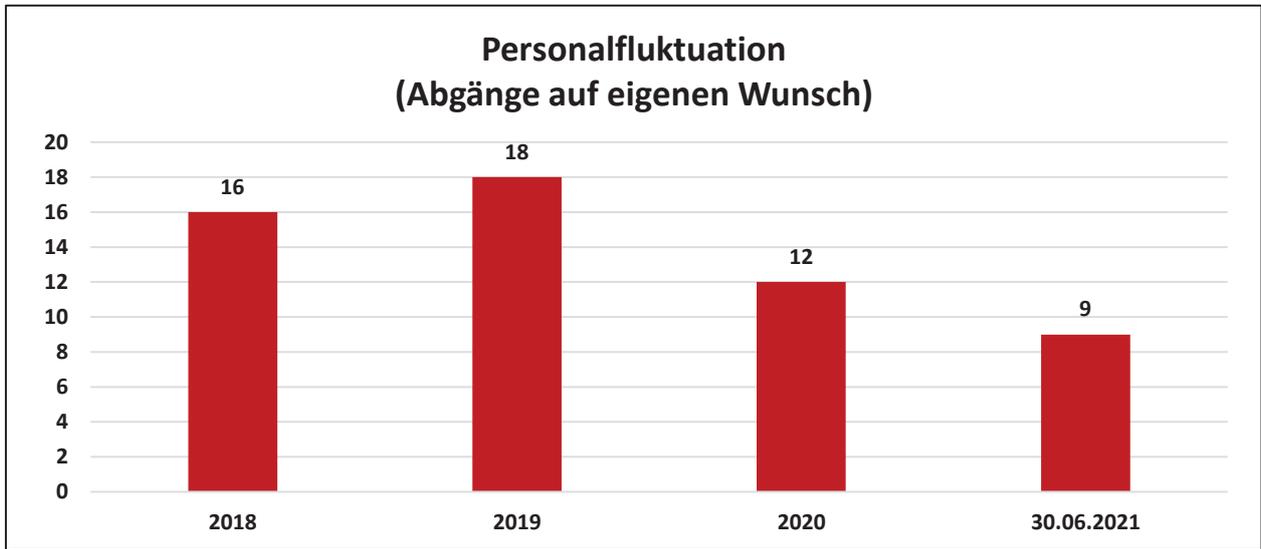
Für die zum Stichtag 30.06.2021 in den anliegenden Auswertungen erhobenen Werte liegt eine Anzahl von 506 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugrunde. Es wird von den tatsächlich Beschäftigten und nicht von den vorhandenen Stellen ausgegangen.

Altersstruktur - Stichtag 30.06.2021

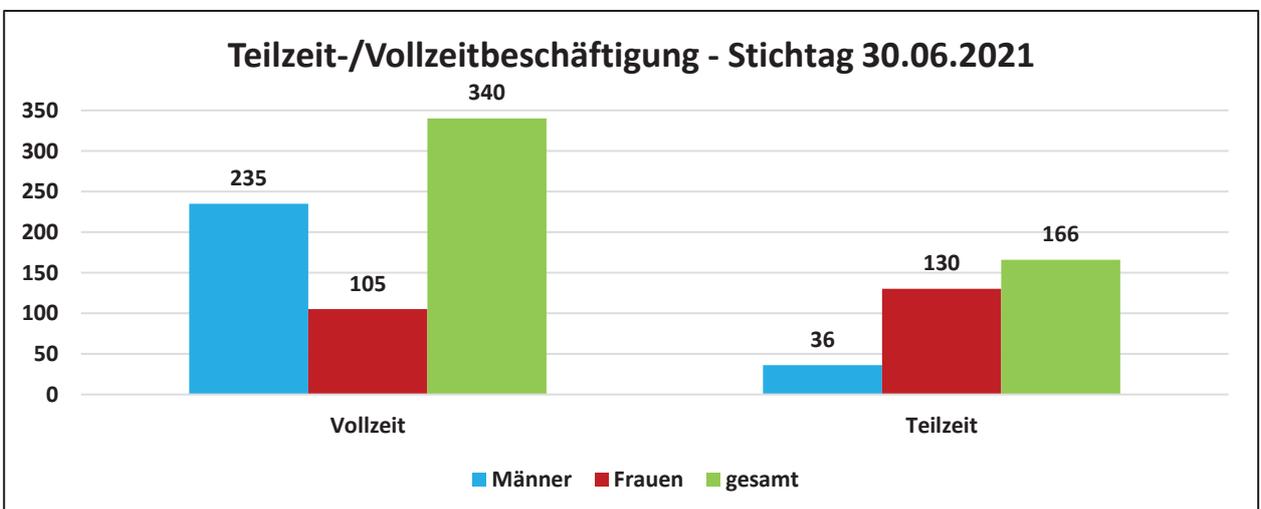


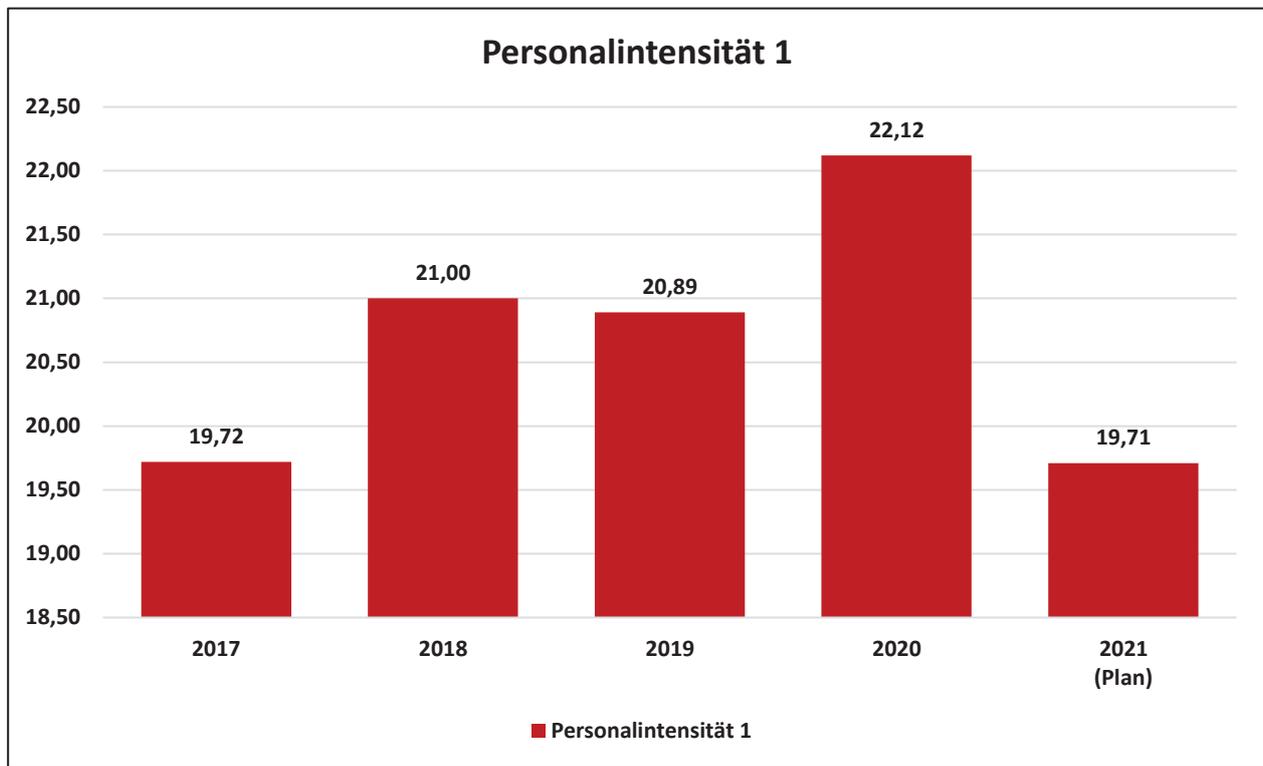
Auszubildende und Anwärter/innen (inkl. Feuer- und Rettungswache)



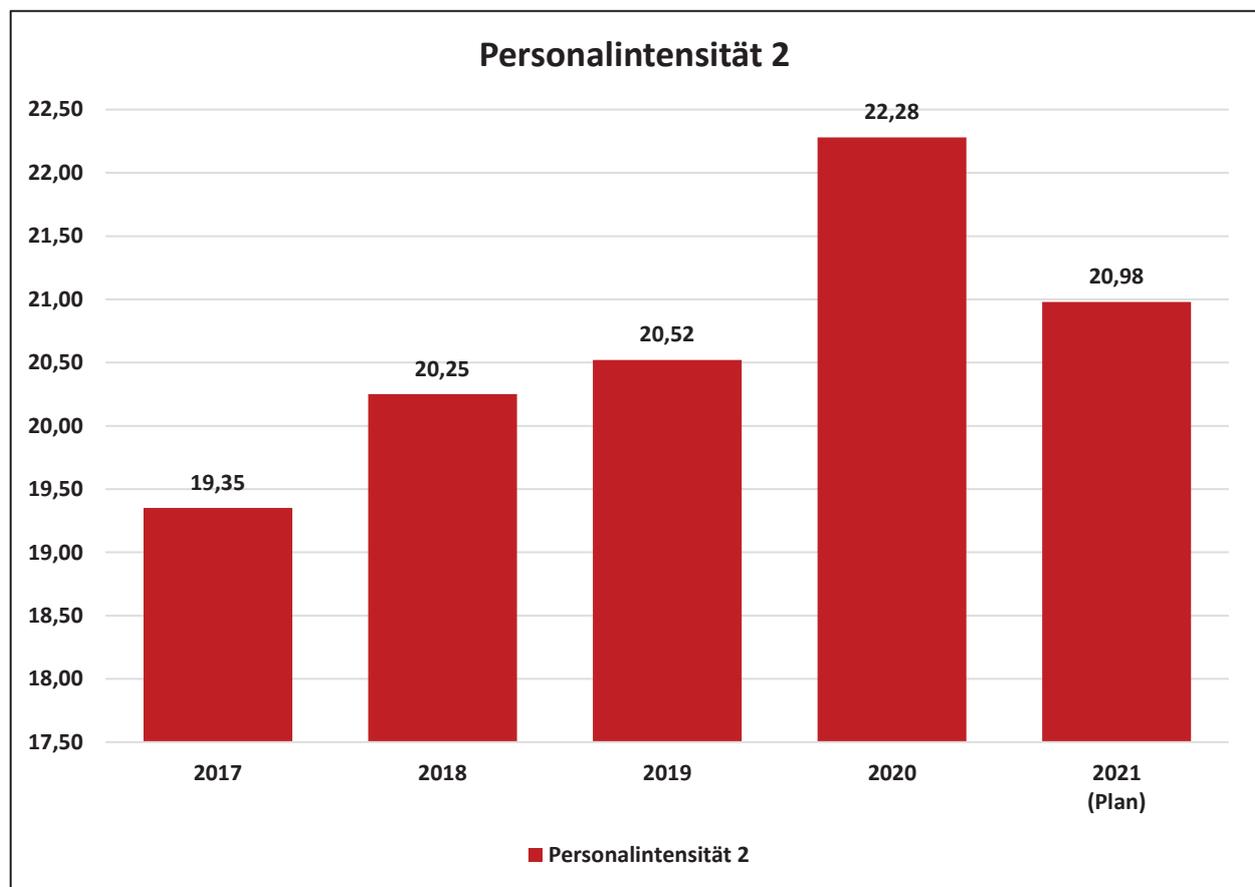


Ab einer SB-Quote von mind. 5 % ist keine Ausgleichsabgabe zu leisten.





Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen



Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen

Teilergebnisplan 2022

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	164.102,13	57.100	62.400	62.400	62.400	62.400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.252,00	5.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	74.595,37	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	83.254,76	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	91.658,09	239.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	173.100	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91.658,09	66.400	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	255.760,22	296.600	63.400	63.400	63.400	63.400
11 -	Personalaufwendungen	1.575.553,97	1.607.100	1.488.300	1.525.300	1.563.700	1.602.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	427.504,46	550.200	535.400	548.800	562.500	576.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	751.174,29	769.400	657.000	673.400	690.300	707.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.112,11	41.700	48.500	49.700	51.000	52.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.002,58	162.300	119.400	122.300	125.400	128.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.138,54	31.600	29.600	30.300	31.100	31.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	135.146,33	3.400	36.700	37.600	38.600	39.500
	50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamVG	67.373,00	48.500	57.500	58.900	60.400	61.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.102,66	0	4.200	4.300	4.400	4.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.615.660,74	4.638.300	4.415.600	4.526.000	4.639.100	4.755.100
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.282.408,14	3.732.400	3.352.500	3.436.300	3.522.200	3.610.300
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	333.252,60	905.900	1.063.100	1.089.700	1.116.900	1.144.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.959,40	3.000	200	10.000	200	200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.225,45	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.733,95	3.000	200	10.000	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.921,93	722.300	724.300	728.000	731.800	735.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.001,97	148.700	148.700	152.400	156.200	160.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180.537,14	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.392,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	50.972,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54460000 Versicherungsbeiträge	227.017,96	225.000	227.000	227.000	227.000	227.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.756.096,04	6.970.700	6.628.400	6.789.300	6.934.800	7.093.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.500.335,82	-6.674.100	-6.565.000	-6.725.900	-6.871.400	-7.030.200
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)	-3.500.335,82	-6.674.100	-6.565.000	-6.725.900	-6.871.400	-7.030.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-3.500.335,82	-6.674.100	-6.565.000	-6.725.900	-6.871.400	-7.030.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.600,00	238.200	178.700	178.700	178.700	178.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.600,00	238.200	178.700	178.700	178.700	178.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.319.735,82	-6.435.900	-6.386.300	-6.547.200	-6.692.700	-6.851.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.319.735,82	-6.435.900	-6.386.300	-6.547.200	-6.692.700	-6.851.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000	Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG von Gemeinden/GV (Kat. G) = 2.400 Euro Erstattungsanspruch der Stadt Borken gem. § 107 b BeamtVG bei einem Dienstherrnwechsel eines Beamten gegenüber den abgebenden Dienstherrn
44840000	Erstattung U-2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit etc. (Kat. S) = 60.000 Euro
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen für Beschäftigte - (Kat. G) = 0 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (diverse Personalkostenerstattungen) (Kat. S) = 1.000 Euro Der Ansatz sinkt deutlich, da ab 2022 die Personalkostenerstattungen bei den einzelnen Produkten veranschlagt werden.
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 3.352.800 Euro
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II) = 1.063.100 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Kat. III) = 0 Euro Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung wieder beim Produkt 01.05.01.
52910000	Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundliche und fahrradfreundliche Arbeitgeberin (Kat. IV) = 200 Euro Die nächste Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber erfolgt 2023.
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 148.700 Euro Hierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Gripeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsüberprüfungen etc.
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 Zur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich. Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II) = 35.000 Euro
54310000	Stellenausschreibungen (Kat. II) = 60.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 227.000 Euro Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Teilfinanzplan 2022

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	157.850,13	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige Einzahlungen	89.636,41	66.400	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	247.486,54	118.400	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10 - Personalauszahlungen	-904.243,42	-1.707.200	-1.659.400	0	-1.700.700	-1.743.500	-1.786.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.184.345,60	-2.237.800	-2.496.200	0	-2.558.600	-2.622.600	-2.688.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.959,40	-3.000	-200	0	-10.000	-200	-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	-550.252,95	-722.300	-724.300	0	-728.000	-731.800	-735.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.649.801,37	-4.670.300	-4.880.100	0	-4.997.300	-5.098.100	-5.210.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.402.314,83	-4.551.900	-4.819.100	0	-4.936.300	-5.037.100	-5.149.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.07.01

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

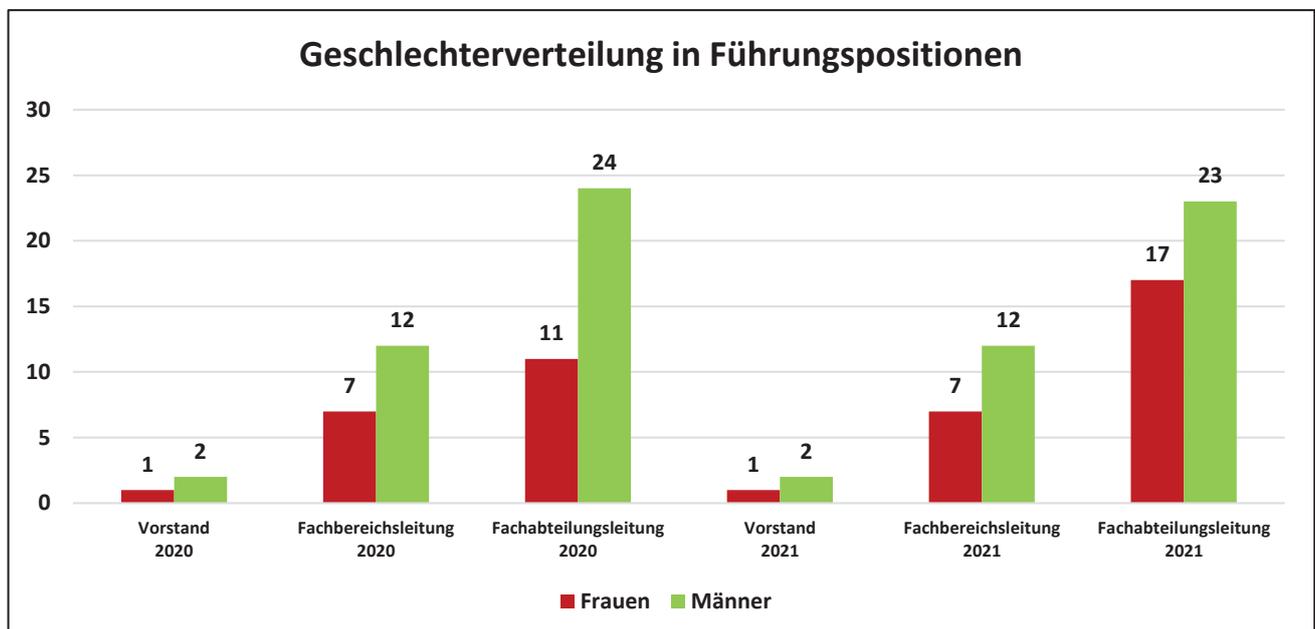
Zielgruppe

- 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 2022

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	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	1.900,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.900,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen	71.568,06	127.500	96.700	99.000	101.600	104.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	21.800	22.300	22.900	23.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.192,39	95.500	55.400	56.800	58.200	59.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.974,97	8.700	4.300	4.400	4.500	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.400,70	23.300	11.900	12.200	12.500	12.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.755,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	2.790,20	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.790,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.113,52	167.500	136.700	139.000	141.600	144.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.213,52	-137.000	-106.200	-108.500	-111.100	-113.600
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)	-79.213,52	-137.000	-106.200	-108.500	-111.100	-113.600
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)	-79.213,52	-137.000	-106.200	-108.500	-111.100	-113.600
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)	-79.213,52	-137.000	-106.200	-108.500	-111.100	-113.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.213,52	-137.000	-106.200	-108.500	-111.100	-113.600

Teilergebnisplan 2022

01.07.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Einnahmen der Frauenfahrt (Kat. V) = 30.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigte (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 2022

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Chancengleichheit
Produkt 01.07.01 Chancengleichheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	775,00	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	1.900,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 - Personalauszahlungen	-71.568,06	-127.500	-94.800	0	-97.100	-99.600	-102.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.920,23	-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	-2.790,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.278,49	-167.500	-134.800	0	-137.100	-139.600	-142.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.603,49	-137.000	-104.300	0	-106.600	-109.100	-111.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.08.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Durchführung aller Finanzangelegenheiten (Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, 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

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.										

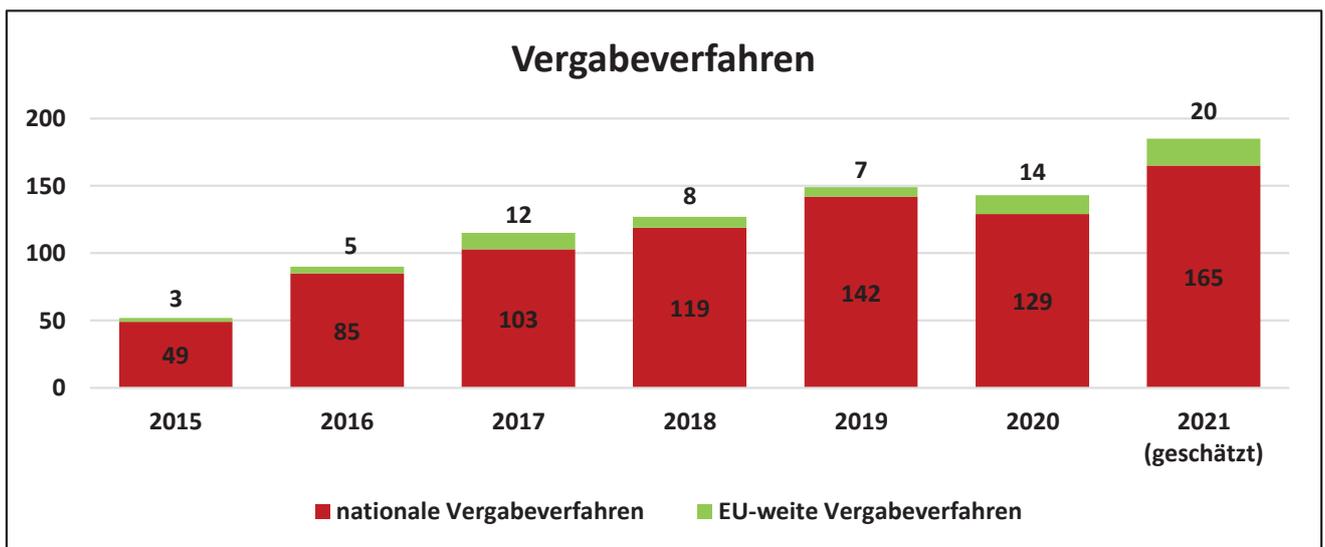
* Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in 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 2022

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	134.985,07	0	0	0	0	0
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	134.985,07	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	134.985,07	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.276.767,92	1.295.100	1.317.500	1.350.500	1.384.100	1.418.900
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	258.796,59	255.900	223.300	229.000	234.500	240.500
50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	650.634,55	791.700	822.000	842.600	863.600	885.200
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	50.431,70	62.300	64.300	65.900	67.600	69.300
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	136.554,26	166.900	174.300	178.600	183.100	187.800
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	15.847,20	16.700	14.100	14.500	14.800	15.100
50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	126.140,07	1.600	17.500	17.900	18.400	18.900
50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	38.363,55	0	2.000	2.000	2.100	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.088,69	30.000	30.000	30.400	30.800	31.200
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	95,69	0	0	0	0	0
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	16.993,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54950000 <i>Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)</i>	0,00	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.293.856,61	1.325.100	1.347.500	1.380.900	1.414.900	1.450.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.158.871,54	-1.325.100	-1.347.500	-1.380.900	-1.414.900	-1.450.100
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)	-1.158.871,54	-1.325.100	-1.347.500	-1.380.900	-1.414.900	-1.450.100
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)	-1.158.871,54	-1.325.100	-1.347.500	-1.380.900	-1.414.900	-1.450.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.200,00	553.900	596.300	596.300	596.300	596.300
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	548.200,00	553.900	596.300	596.300	596.300	596.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.671,54	-771.200	-751.200	-784.600	-818.600	-853.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-610.671,54	-771.200	-751.200	-784.600	-818.600	-853.800

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	134.985,07	0	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	134.985,07	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-1.112.264,30	-1.293.500	-1.298.000	0	-1.330.600	-1.363.600	-1.397.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.661,37	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.925,67	-1.408.500	-1.318.000	0	-1.350.600	-1.383.600	-1.417.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.940,60	-1.408.500	-1.313.000	0	-1.345.600	-1.378.600	-1.412.900
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	500,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-29.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Maßnahme: 09.20.00001
Stammkapital für die Regionale 2016

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0						
=	Saldo der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 10.61.00001
Stammkapital Gründerzentrum

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

01.09.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Rechnungsprüfung
Produkt	01.09.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Organisation, Zentrale Dienste und Archiv
Produktverantwortlicher: Leiter des FB 14/Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

- Prüfung von Jahresabschlüssen und 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 2022

01.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	250.421,20	189.200	228.200	233.800	239.900	245.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	97.803,54	96.700	120.100	123.100	126.200	129.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.243,11	67.200	70.600	72.400	74.200	76.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.191,30	5.300	5.600	5.700	5.900	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.025,68	13.100	13.800	14.100	14.500	14.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.988,92	6.300	7.600	7.800	8.000	8.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.670,43	600	9.400	9.600	9.900	10.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.498,22	0	1.100	1.100	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.421,20	189.200	228.200	233.800	239.900	245.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.421,20	-189.200	-228.200	-233.800	-239.900	-245.600
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)	-250.421,20	-189.200	-228.200	-233.800	-239.900	-245.600
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)	-250.421,20	-189.200	-228.200	-233.800	-239.900	-245.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	48.200	34.000	34.000	34.000	34.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	48.200	34.000	34.000	34.000	34.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.421,20	-141.000	-194.200	-199.800	-205.900	-211.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.421,20	-141.000	-194.200	-199.800	-205.900	-211.600

Teilfinanzplan 2022

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-188.252,55	-188.600	-217.700	0	-223.100	-228.800	-234.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.252,55	-188.600	-217.700	0	-223.100	-228.800	-234.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.252,55	-188.600	-217.700	0	-223.100	-228.800	-234.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.10.01

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

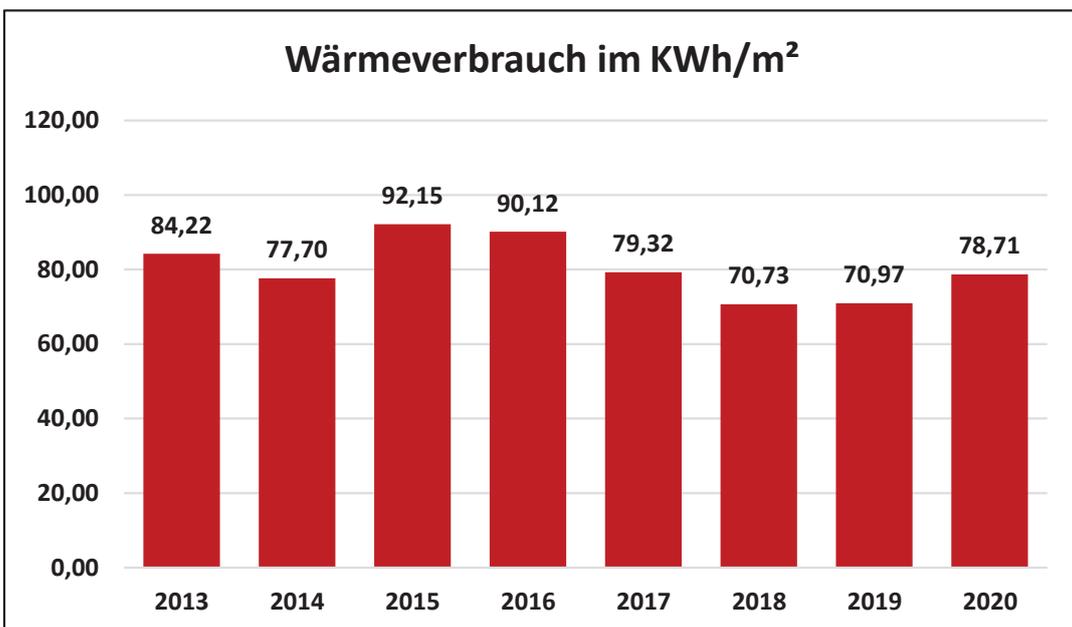
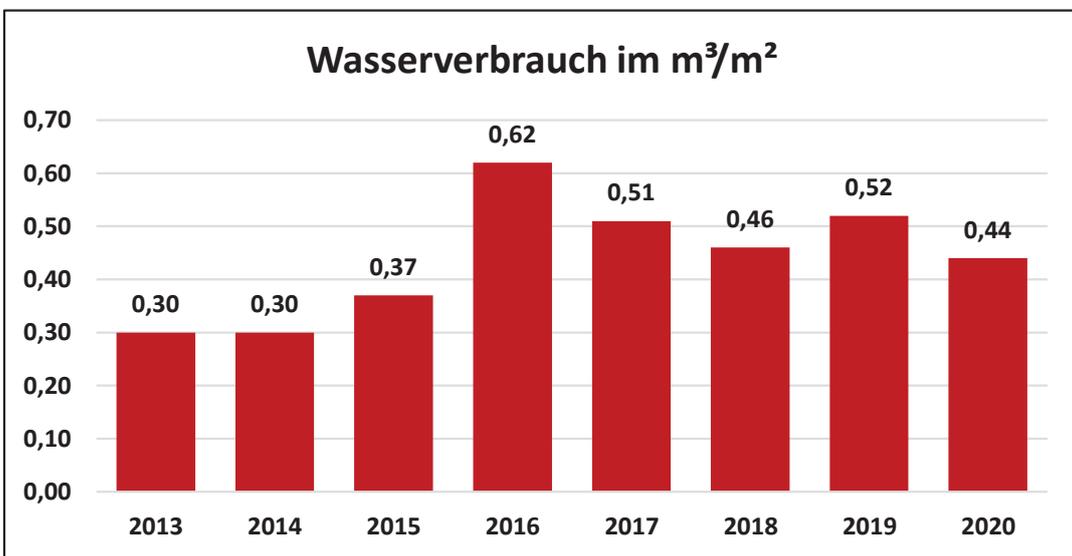
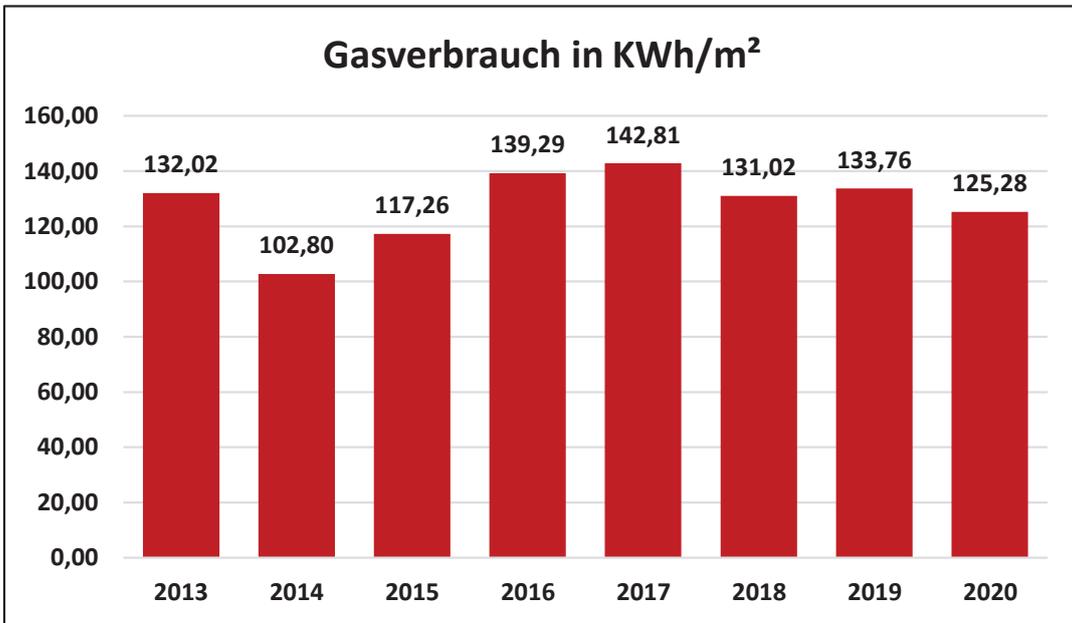
Ziele

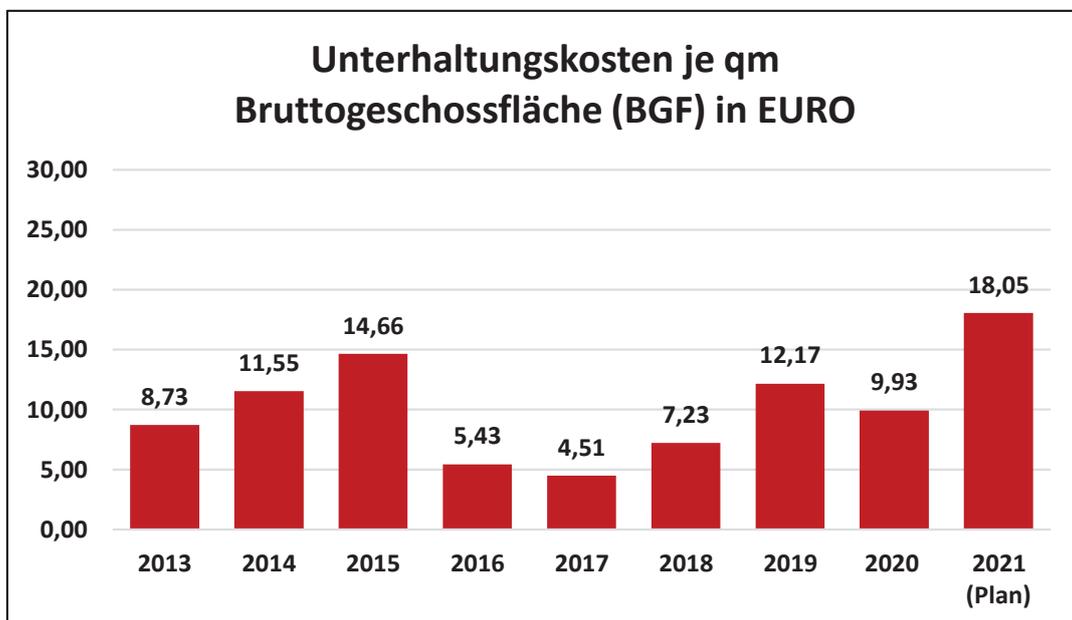
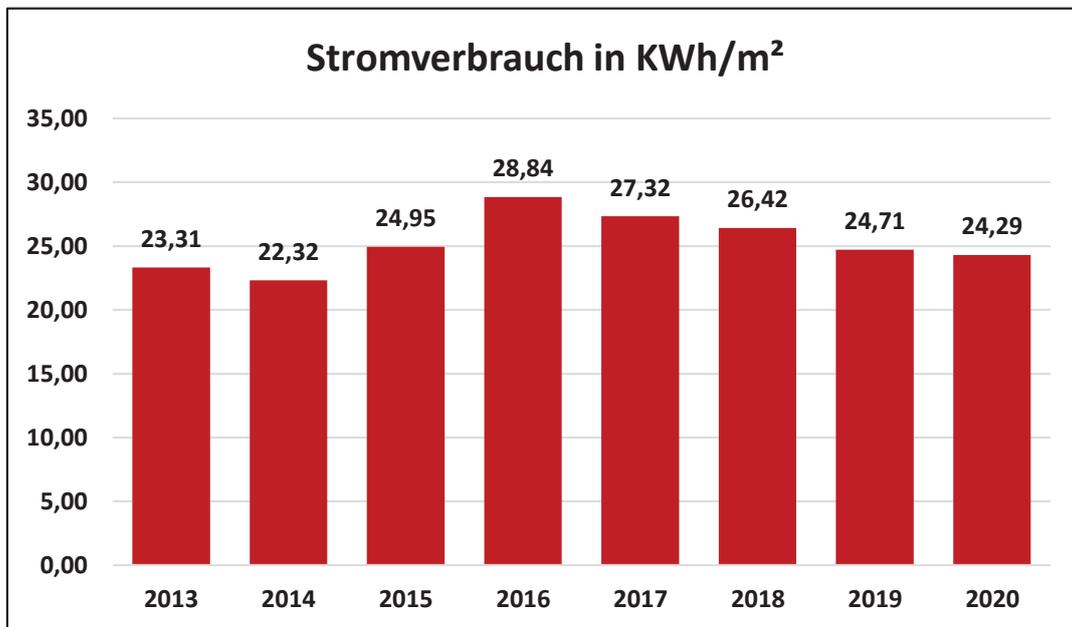
siehe unten

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.	!	↗	→	→	→	→	↑	→	↗	→

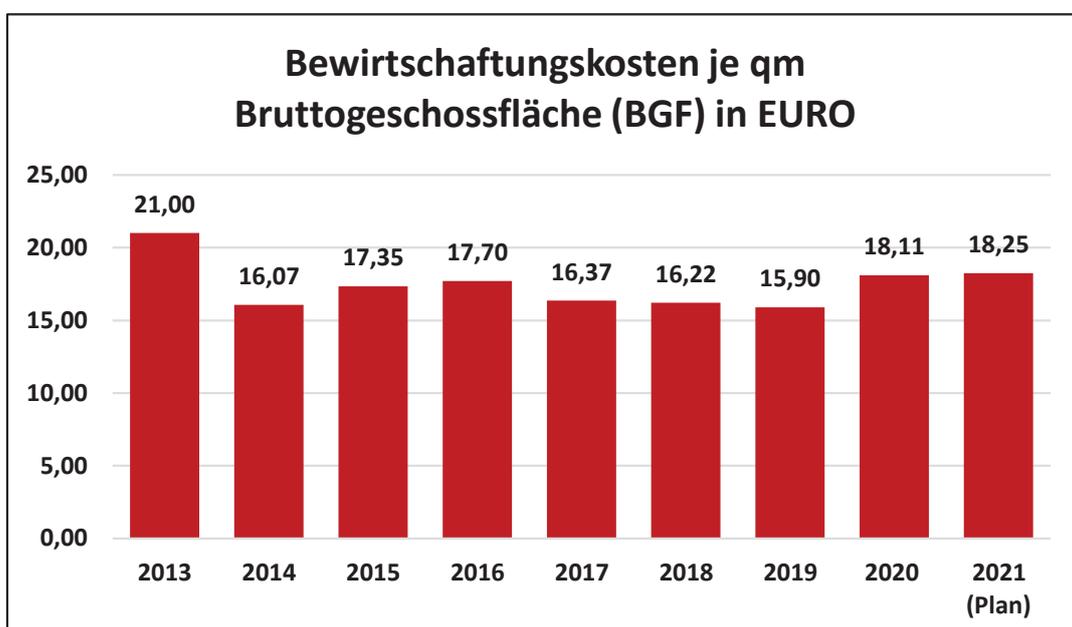
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Wirtschaftliche Unterhaltung u. Sanierung zur Erhaltung des Immobilienbestandes sowie zur Vermögens- u. Werterhaltung; Sanierungsstau soll vermieden werden.	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 2022

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.318,18	123.900	108.500	109.600	110.700	111.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.318,18	123.900	108.500	109.600	110.700	111.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.579,34	266.000	258.000	258.000	258.000	258.000
44110000 Mieten und Pachten	264.579,34	266.000	258.000	258.000	258.000	258.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.081,14	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.081,14	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	534.627,13	340.100	495.000	495.000	495.000	495.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	534.627,13	340.100	495.000	495.000	495.000	495.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	937.605,79	731.500	871.500	872.600	873.700	874.800
11 - Personalaufwendungen	1.247.538,30	1.219.900	1.211.300	1.241.700	1.272.700	1.304.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	96.383,03	98.700	54.800	56.200	57.600	59.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	853.005,61	874.600	898.400	920.900	943.900	967.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.849,15	69.200	71.000	72.800	74.600	76.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.132,86	170.400	178.800	183.300	187.900	192.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.901,94	6.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.978,06	600	4.300	4.400	4.500	4.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.287,65	0	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.077,49	405.100	420.200	357.200	367.200	377.200
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	25.000,00	0	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.112,38	404.600	409.700	356.700	366.700	376.700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.965,11	0	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	676.355,35	650.000	700.000	717.500	735.400	753.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	676.355,35	650.000	700.000	717.500	735.400	753.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.215,77	17.800	12.800	12.800	12.800	12.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	595,19	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)	5.568,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	123.352,61	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-122.010,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.310.186,91	2.292.800	2.344.300	2.329.200	2.388.100	2.448.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.372.581,12	-1.561.300	-1.472.800	-1.456.600	-1.514.400	-1.573.500
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)	-1.372.581,12	-1.561.300	-1.472.800	-1.456.600	-1.514.400	-1.573.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-1.372.581,12	-1.561.300	-1.472.800	-1.456.600	-1.514.400	-1.573.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	51.400,00	63.900	42.500	42.500	42.500	42.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.400,00	63.900	42.500	42.500	42.500	42.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.035,16	-57.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.035,16	-57.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.369.216,28	-1.554.700	-1.486.200	-1.470.000	-1.527.800	-1.586.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.369.216,28	-1.554.700	-1.486.200	-1.470.000	-1.527.800	-1.586.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten (FB 64) (Kat. V) = 258.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S) = 5.000 Euro <i>Versicherungserstattungen</i> Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S) = 5.000 Euro
52410000	Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III) = 1.100 Euro <i>Das Bürgerbüro Weseke befindet sich in den Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses Weseke.</i> Unterhaltung des Rathauses (Kat. III) = 35.000 Euro Unterhaltung des Rathauses (FB 64) (Kat. III) = 7.500 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 <i>Darunter fallen Energiekosten, Reinigungskosten, Aktenvernichtung, Hygieneartikel, Wartungen, Alarmaufschaltung etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III) = 12.000 Euro Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (Kat. III) = 45.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung von sonstigen städtischen Gebäuden (z. B. ehemalige Hausmeisterwohnungen etc.). In 2022 fallen zusätzliche Ausgaben für die Wartung von Trafostationen an.</i> Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III) = 2.000 Euro Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Bewirtschaftungskosten (FB 64) (Kat. III) = 33.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u. a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 64) (Kat. III) = 12.300 Euro Unterhaltung Versammlungsstätte Westenborken (Kat. II) = 100 Euro Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III) = 2.700 Euro
52550000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (< 800 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro
52910000	Dienstleistungen für die Erfassung des Gebäudedatenbestandes (Kat. III) = 10.000 Euro
54220000	Miete für Versammlungsraum Westenborken (Kat. III) = 1.800 Euro
54310000	Beratungsleistungen für europaweite Ausschreibungen von Dienstleistungen (FB64) (Kat. III) = 1.000 Euro Geschäftsaufwendungen (FB 65) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für externe Erstellung von Leistungsverzeichnissen für Rahmenverträge</i>

Teilfinanzplan 2022

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Gebäudemanagement
Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	264.020,33	266.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.994,28	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.014,61	267.500	268.000	0	268.000	268.000	268.000
10 - Personalauszahlungen	-1.186.272,59	-1.219.300	-1.206.500	0	-1.236.800	-1.267.700	-1.299.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.740,52	-429.600	-419.700	0	-356.700	-366.700	-376.700
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	-11.666,06	-17.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.679,17	-1.666.700	-1.639.000	0	-1.606.300	-1.647.200	-1.688.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.664,56	-1.399.200	-1.371.000	0	-1.338.300	-1.379.200	-1.420.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00	1.053.000	1.157.000	0	773.000	635.000	380.000
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	315.000,00	1.053.000	1.157.000	0	773.000	635.000	380.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.262,13	-80.000	-25.000	0	-40.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.361,76	-3.272.000	-4.002.000	-750.000	-2.750.000	-2.800.000	-1.000.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,28	-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	-963.822,17	-3.354.000	-4.029.000	-750.000	-2.792.000	-2.827.000	-1.027.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-648.822,17	-2.301.000	-2.872.000	-750.000	-2.019.000	-2.192.000	-647.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden
Allgemeiner Ansatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-105	-80	-25	0	-40	-25	-25	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109	-60	-29	0	-80	-29	-29	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-105	-80	-25	0	-40	-25	-25	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	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 13.65.00002
Umbau und Erweiterung des Rathauses

Erweiterung des Rathauses sowie Neukonzeption des Bürgerbüros, tlw. Kernsanierung des Gebäudes A, Sanierung und energetische Ertüchtigung der Gebäude B und E und Umbau Gebäude C. Der Neubau des Gebäudeteils D und die Neukonzeption des Bürgerbüros wird mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 60 % gefördert.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315	1.053	1.157	0	758	635	380	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519	1.095	1.194	0	496	759	560	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857	-3.000	-4.002	-750	-2.750	-2.750	-1.000	-4.273,09	-17.560
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694	-5.000	-8.002	-490	-2.490	-2.490	-1.000	-8.245,03	-14.970
= Saldo der Investitionstätigkeit	-542	-1.947	-2.845	-750	-1.992	-2.115	-620	-4.273,09	-17.560

Maßnahme: 21.65.00001
Einbau einer neuen Heizungsanlage für das Rathaus
Planungskosten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	-50	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90	0	0	0	-90	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	-50	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	-48	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-48	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21.66.00008
Errichtung eines Parkplatzes Am Kuhm

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-122	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-122	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-122	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21.66.00009
Errichtung eines provisorischen Parkplatzes am Butenwall

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-92	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0

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 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 2022

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.775,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.240,52	388.000	422.300	422.300	422.300	422.300
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	553.240,52	386.500	421.300	421.300	421.300	421.300
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.817,65	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
44880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	89.817,65	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.746.289,13	1.500.400	820.300	820.300	820.300	820.300
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.711.516,84	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	100	100	100
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	34.772,29	300	20.200	20.200	20.200	20.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.398.122,30	1.955.900	1.270.100	1.260.100	1.260.100	1.260.100
11 - Personalaufwendungen	264.963,37	227.100	245.800	251.900	258.200	264.600
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	101.428,99	88.200	49.800	51.000	52.300	53.600
50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	71.915,47	102.000	146.500	150.200	153.900	157.800
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.535,50	8.300	11.600	11.900	12.200	12.500
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.399,33	22.200	30.400	31.100	31.900	32.700
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.210,92	5.800	3.100	3.200	3.300	3.300
50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	49.437,51	600	3.900	4.000	4.100	4.200
50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	15.035,65	0	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.158,88	297.300	287.300	312.300	312.300	312.300
52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	367.069,87	210.800	220.800	220.800	220.800	220.800
52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	55,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	52.330,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	69.703,20	70.000	50.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284,69	2.200	500	500	500	500
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	284,69	2.200	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.297,49	151.000	168.100	168.600	170.100	171.600
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	681,47	0	0	0	0	0
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	121.356,02	139.000	156.100	157.600	159.100	160.600
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	32.331,87	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	6.666,91	0	0	0	0	0
54730000 <i>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</i>	9.261,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	924.704,43	677.600	701.700	733.300	741.100	749.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.473.417,87	1.278.300	568.400	526.800	519.000	511.100
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)	3.473.417,87	1.278.300	568.400	526.800	519.000	511.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	3.473.417,87	1.278.300	568.400	526.800	519.000	511.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.787,83	-14.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.787,83	-14.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.451.630,04	1.263.900	546.700	505.100	497.300	489.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.451.630,04	1.263.900	546.700	505.100	497.300	489.400

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 Mieten und Pachten (FB 04) (Kat. V) = 180.000 Euro Erbbauzinsen für bebaute Grundstücke (Kat. V) = 110.000 Euro Pachten und sonstige Erträge (Kat. V) = 130.000 Euro <i>Verpachtung von Vennegärten, landwirtschaftlichen Flächen, Lagerflächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen etc.</i> Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V) = 300 Euro <i>Miete für die Festplätze Gemen und Burlo</i>
44610000	Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V) = 1.000 Euro
44880000	Erstattung von Kosten für Hausanschlussschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V) = 20.000 Euro <i>Beim Kauf von städtischen Baugrundstücken werden in der Regel die Kosten für die bereits erstellten Hausanschlusskontrollschächte erstattet. Die Kosten sind im Kaufpreis enthalten. Der Anteil für den Hausanschlusskontrollschacht aus dem Kaufpreis wird hier gesondert gebucht. Der Ansatz sinkt, da in 2022 wahrscheinlich weniger Grundstücke als in Vorjahren verkauft werden.</i>
45410000	Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Kat. V) (Pr. 01.11.01.00) = 800.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, da in 2022 wahrscheinlich weniger Grundstücke als in Vorjahren verkauft werden.</i>
45620000	Stundungs- und Verzugszinsen (Kat. G) = 100 Euro
45910000	Erträge aus Grundstücksverkäufen (nicht aus E+S) (Kat. V) = 20.000 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) = 25.000 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.</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 800 Euro <i>Kosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für den Festplatz Kalverkamp</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 150.000 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) = 40.000 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) = 10.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 5.600 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) = 9.000 Euro <i>Erbbauzinsen für Flächen von Kindergärten, Kinderspielflächen u. Sonstiges</i> Mieten und Pachten (Kat. III) = 30.000 Euro <i>Erbbauzinsen für verschiedene Sportplatzflächen</i> Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III) = 11.000 Euro

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Mieten und Pachten (Kat. III)
	= 500 Euro
	<i>Verträge für Parkplätze u. ä.</i>
	Mieten und Pachten (Kat. III)
	= 50.000 Euro
	<i>Pacht- und Erbbaurechtszinsen für weitere Gewerbeflächen und Sonstiges</i>
54310000	Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)
	= 2.000 Euro
	Geschäftsausgaben (Kat. III)
	= 10.000 Euro
	<i>Anzeigenschaltung für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken, Erwerb Grundstücksmarktbericht u.ä.</i>

Teilfinanzplan 2022

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.899,17	388.000	422.300	0	422.300	422.300	422.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.542,86	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.532,49	400	20.300	0	20.300	20.300	20.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.674,52	455.900	470.100	0	460.100	460.100	460.100
10 - Personalauszahlungen	-200.490,21	-226.500	-241.400	0	-247.400	-253.600	-259.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.172,27	-297.300	-287.300	0	-312.300	-312.300	-312.300
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	-120.734,46	-151.000	-168.100	0	-168.600	-170.100	-171.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.396,94	-674.800	-696.800	0	-728.300	-736.000	-743.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.722,42	-218.900	-226.700	0	-268.200	-275.900	-283.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.373.221,54	4.650.100	6.315.100	0	2.550.100	4.550.100	4.550.100
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	5.373.221,54	4.650.100	6.315.100	0	2.550.100	4.550.100	4.550.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.174.022,50	-4.200.000	-9.725.000	-4.000.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.020.000	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	-5.174.022,50	-5.220.000	-9.725.000	-4.000.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	199.199,04	-569.900	-3.409.900	-4.000.000	-2.149.900	-149.900	-149.900

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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: 2.550.000 Euro

- Mehrwertentschädigungen aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 3.765.000 Euro

b) *Auszahlungen:*

- Kosten der Umlegung (Vermessungskosten, Katasterkosten, Kosten des begleitenden Büros etc.) aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 600.000 Euro

- Auszahlungen an Dritte für Minderzuteilungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens BO 10 "Wasserstiege": 125.000 Euro

- Auszahlungen der Stadt Borken für Mehrzuteilungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens BO 10 "Wasserstiege": 3.300.000 Euro

- Erwerb von Grundvermögen: 5.700.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.373	4.650	6.315	0	2.550	4.550	4.550	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.373	4.650	6.315	0	2.550	4.550	4.550	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.174	-4.200	-9.725	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.174	-4.200	-9.725	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	199	450	-3.410	-4.000	-2.150	-150	-150	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	-1.020	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.020	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.020	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

01.12.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Bauhof
Produkt	01.12.01	Bauhof

verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Zielgruppe

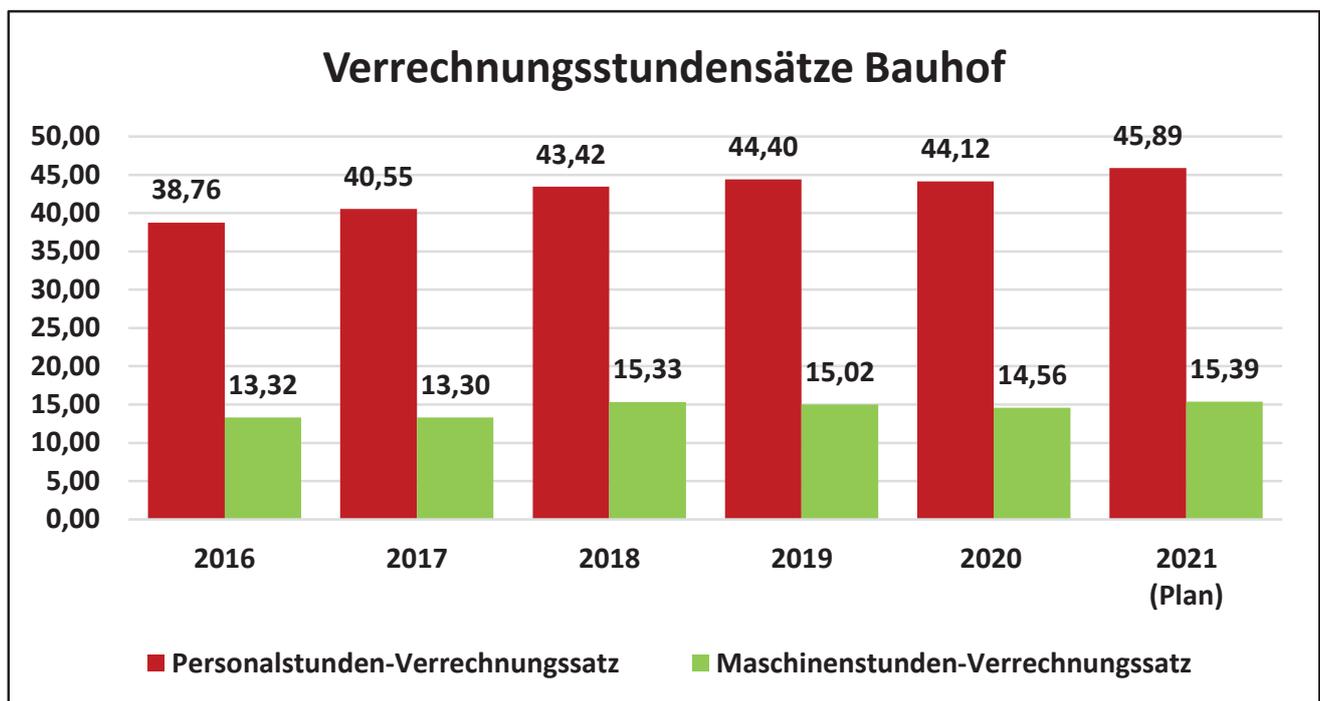
- Einwohner/innen
- andere Fachbereiche

Ziele

siehe Folgeseite

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 2022

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.745,97	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.745,97	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,89	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.547,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,69	1.700	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.558,30	269.000	251.500	251.500	251.500	251.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215.558,30	269.000	251.500	251.500	251.500	251.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.866,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	36.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.866,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	9.054,28	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	9.054,28	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	449.802,48	484.200	444.000	444.000	444.000	444.000
11 -	Personalaufwendungen	2.456.921,49	2.475.000	2.533.800	2.597.200	2.662.100	2.728.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.897.317,62	1.940.600	1.955.000	2.003.900	2.054.000	2.105.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	149.010,49	143.600	154.200	158.100	162.000	166.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410.593,38	390.800	424.600	435.200	446.100	457.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.755,22	505.700	505.500	505.500	505.500	505.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.112,90	30.700	30.500	30.500	30.500	30.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	151.716,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	303.414,95	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.510,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	323.391,76	368.000	338.400	346.900	355.500	364.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	323.391,76	368.000	338.400	346.900	355.500	364.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.662,48	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454,42	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.763,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54220000 Mieten und Pachten	18.528,56	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	6.547,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54460000 Versicherungsbeiträge	1.149,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	219,14	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.322.730,95	3.403.200	3.432.200	3.504.100	3.577.600	3.653.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.872.928,47	-2.919.000	-2.988.200	-3.060.100	-3.133.600	-3.209.100
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)	-2.872.928,47	-2.919.000	-2.988.200	-3.060.100	-3.133.600	-3.209.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.872.928,47	-2.919.000	-2.988.200	-3.060.100	-3.133.600	-3.209.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445.373,26	3.554.000	3.693.200	3.693.200	3.693.200	3.693.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445.373,26	3.554.000	3.693.200	3.693.200	3.693.200	3.693.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.500,01	-414.400	-415.900	-415.900	-415.900	-415.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.500,01	-414.400	-415.900	-415.900	-415.900	-415.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.944,78	220.600	289.100	217.200	143.700	68.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	164.944,78	220.600	289.100	217.200	143.700	68.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Verkaufserlöse (Kat. V) = 6.500 Euro Barverkäufe durch den Bauhof (Holz etc.)
44880000	Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Kat. S) = 100.000 Euro Entgelte Dritter für Leistungen, die der Bauhof für andere Bereiche erbringt (z. B. Leistungen für die Beseitigung von Schäden bei Verkehrsunfällen) Erstattungen für Materialausgaben (Kat. S) = 150.000 Euro Rückerstattung von Materialkosten an den Bauhof Erstattungen für Materialausgaben (mehrwertsteuerpflichtig) (Kat. S) = 1.500 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 15.000 Euro Einnahmen aus Werbung sowie Versicherungserstattungen
52410000	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (Kat. III) = 8.500 Euro Allgemeiner Ansatz Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 16.000 Euro Kosten für Reinigung, Energie etc. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 6.000 Euro
52420000	Materialausgaben (Kat. III) = 150.000 Euro Vorfinanzierung von Materialausgaben durch den Bauhof
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 2022

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof
Produkt 01.12.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	6.371,12	8.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.434,95	269.000	251.500	0	251.500	251.500	251.500
07 + Sonstige Einzahlungen	28.210,18	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.016,25	304.200	284.000	0	284.000	284.000	284.000
10 - Personalauszahlungen	-2.456.921,49	-2.475.000	-2.533.800	0	-2.597.200	-2.662.100	-2.728.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.300,90	-495.700	-495.500	0	-495.500	-495.500	-495.500
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	-43.059,94	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.982.282,33	-3.010.200	-3.068.800	0	-3.132.200	-3.197.100	-3.263.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.732.266,08	-2.706.000	-2.784.800	0	-2.848.200	-2.913.100	-2.979.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	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	0,00	5.500	15.500	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	-3.151,93	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.854,62	-273.000	-275.000	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	-234.006,55	-273.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-234.006,55	-267.500	-259.500	0	-269.500	-269.500	-269.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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) Fendt-Traktor mit Geräteträger: 165.000 Euro
- b) Übernahme von 3 Fahrzeugen aus Werbeverträgen: 30.000 Euro
- c) Doppelkabiner: 40.000 Euro
- d) Kleingeräte: 15.000 Euro
- e) Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 10.000 Euro
- f) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	5	15	0	5	5	5	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	16	0	6	6	6	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-231	-273	-275	0	-275	-275	-275	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231	-273	-275	0	-275	-275	-275	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-231	-267	-259	0	-269	-269	-269	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, Organisation, Zentrale Dienste und Archiv
Produktverantwortliche: Personalratsvorsitzende

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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken	
2	Einhaltung der Pflichtquote von 5 % zur Beschäftigung von Schwerbehinderten	lfd.	✓		→	→	→	→	→	→	→	→	→

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.299,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.299,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	99.764,11	124.500	94.300	96.600	99.100	101.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.813,57	98.300	73.200	75.000	76.900	78.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.002,96	7.800	5.700	5.800	6.000	6.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.947,58	18.400	15.400	15.800	16.200	16.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.932,31	37.400	39.400	40.000	40.700	41.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.220,64	25.900	25.900	26.500	27.200	27.900
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	3.351,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.596,42	164.000	135.800	138.700	141.900	145.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.297,37	-161.200	-133.000	-135.900	-139.100	-142.200
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)	-120.297,37	-161.200	-133.000	-135.900	-139.100	-142.200
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)	-120.297,37	-161.200	-133.000	-135.900	-139.100	-142.200
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)	-120.297,37	-161.200	-133.000	-135.900	-139.100	-142.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.297,37	-161.200	-133.000	-135.900	-139.100	-142.200

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) = 10.000 Euro
54310000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat (Kat. III) = 3.500 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.299,05	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	1.299,05	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen	-99.764,11	-124.500	-94.300	0	-96.600	-99.100	-101.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.904,77	-37.400	-39.400	0	-40.000	-40.700	-41.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.568,88	-164.000	-135.800	0	-138.700	-141.900	-145.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.269,83	-161.200	-133.000	0	-135.900	-139.100	-142.200
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

Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.230,39	222.800	213.300	215.300	217.400	219.500
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.811,00	12.800	7.200	7.200	7.200	7.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	209.419,39	210.000	206.100	208.100	210.200	212.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.109,03	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
43110000 Verwaltungsgebühren	348.121,10	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.987,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,38	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
44210000 Erträge aus Verkauf	9.251,38	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.106,35	2.328.800	2.378.800	2.366.800	2.436.800	2.436.800
44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	30.000	0
44810000 Erstattungen vom Land	3.357,07	7.000	32.000	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.372.219,14	2.281.500	2.341.500	2.361.500	2.401.500	2.431.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.530,14	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155.449,93	128.900	149.500	149.500	149.100	149.100
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.549,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	142.691,80	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.470,81	700	1.900	1.900	2.000	2.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.738,32	3.200	2.600	2.600	2.100	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.148.147,08	3.166.500	3.216.600	3.207.600	3.278.300	3.281.400
11 - Personalaufwendungen	5.401.100,34	3.832.700	4.108.200	4.210.800	4.316.200	4.424.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.353.117,61	2.335.300	2.393.100	2.452.900	2.514.300	2.577.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.110.433,69	1.030.900	1.052.600	1.078.900	1.105.900	1.133.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78.150,10	77.100	77.300	79.200	81.200	83.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	219.552,52	221.800	225.000	230.600	236.400	242.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144.091,23	152.500	151.200	155.000	158.800	162.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.146.933,24	15.100	187.500	192.200	197.000	201.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	348.821,95	0	21.500	22.000	22.600	23.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.981,48	904.800	932.100	786.600	764.100	766.600
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	12.123,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	6.267,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.893,54	121.300	122.000	124.500	127.000	129.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	43.912,87	42.500	42.100	42.100	42.100	42.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	66.594,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.845,78	105.000	163.000	125.000	95.000	95.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	581.092,27	287.000	287.000	187.000	187.000	187.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.951,27	254.000	223.000	213.000	218.000	218.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314.599,48	334.700	327.500	335.700	344.000	352.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	314.599,48	334.700	327.500	335.700	344.000	352.600
15 - Transferaufwendungen	19.078,43	27.400	20.400	20.400	20.500	20.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.451,75	25.700	18.700	18.700	18.700	18.700
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	256.546,94	374.300	345.400	324.500	353.600	357.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.103,56	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.797,22	115.300	115.500	115.500	115.500	115.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und	68.376,24	189.000	150.000	153.800	157.600	161.500

Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>sonstige Tätigkeit</i>						
54220000 Mieten und Pachten	6.725,58	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.555,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	92.987,34	44.100	44.100	19.100	44.100	44.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.108.306,67	5.473.900	5.733.600	5.678.000	5.798.400	5.921.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.960.159,59	-2.307.400	-2.517.000	-2.470.400	-2.520.100	-2.640.200
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)	-3.960.159,59	-2.307.400	-2.517.000	-2.470.400	-2.520.100	-2.640.200
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)	-3.960.159,59	-2.307.400	-2.517.000	-2.470.400	-2.520.100	-2.640.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.900,00	64.000	58.700	58.700	58.700	58.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.900,00	64.000	58.700	58.700	58.700	58.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.601,39	-64.700	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.601,39	-64.700	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.961.860,98	-2.308.100	-2.525.800	-2.479.200	-2.528.900	-2.649.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.961.860,98	-2.308.100	-2.525.800	-2.479.200	-2.528.900	-2.649.000

Teilfinanzplan 2022

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800	7.200	0	7.200	7.200	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.636,33	480.000	470.000	0	470.000	470.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,38	6.000	5.000	0	6.000	5.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.392.808,62	2.328.800	2.378.800	0	2.366.800	2.436.800	
07 +	Sonstige Einzahlungen	146.701,55	128.200	147.600	0	147.600	147.100	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.208,88	2.955.800	3.008.600	0	2.997.600	3.066.100	
10 -	Personalauszahlungen	-3.905.345,15	-3.817.600	-3.899.200	0	-3.996.600	-4.096.600	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.305,96	-809.800	-779.100	0	-671.600	-679.100	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	-21.519,30	-25.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-209.114,49	-294.300	-265.400	0	-244.500	-273.600	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.143.284,90	-4.947.400	-4.962.400	0	-4.931.400	-5.068.000	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191.076,02	-1.991.600	-1.953.800	0	-1.933.800	-2.110.100	
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.745,46	120.000	148.000	0	133.000	133.000	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	37.000	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.745,46	128.000	185.000	0	133.000	133.000	
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.596,89	-1.000.000	-1.500.000	-23.500.000	-3.000.000	-6.000.000	
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-531.976,16	-426.000	-800.000	-470.000	-725.000	-695.000	
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.573,05	-1.426.000	-2.300.000	-23.970.000	-3.725.000	-6.695.000	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-637.827,59	-1.298.000	-2.115.000	-23.970.000	-3.592.000	-6.562.000	

Produkt

02.01.01

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

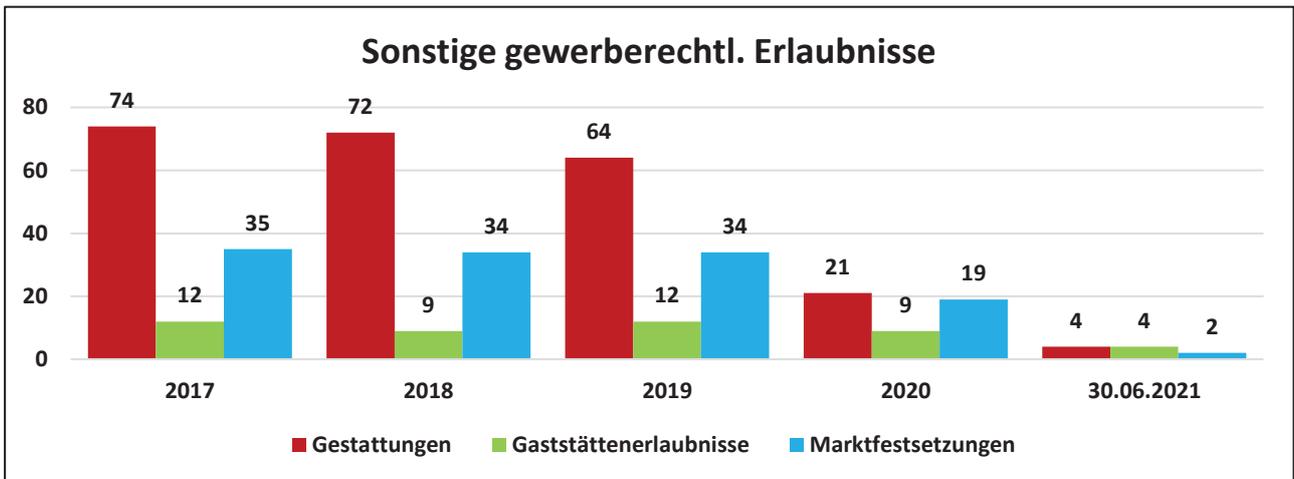
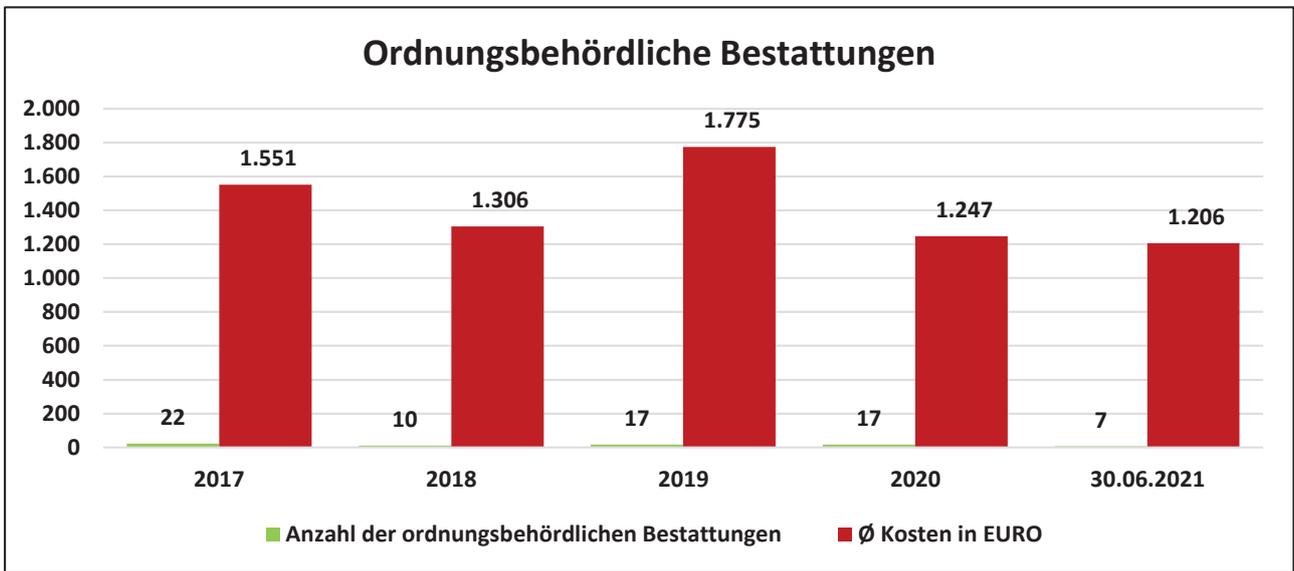
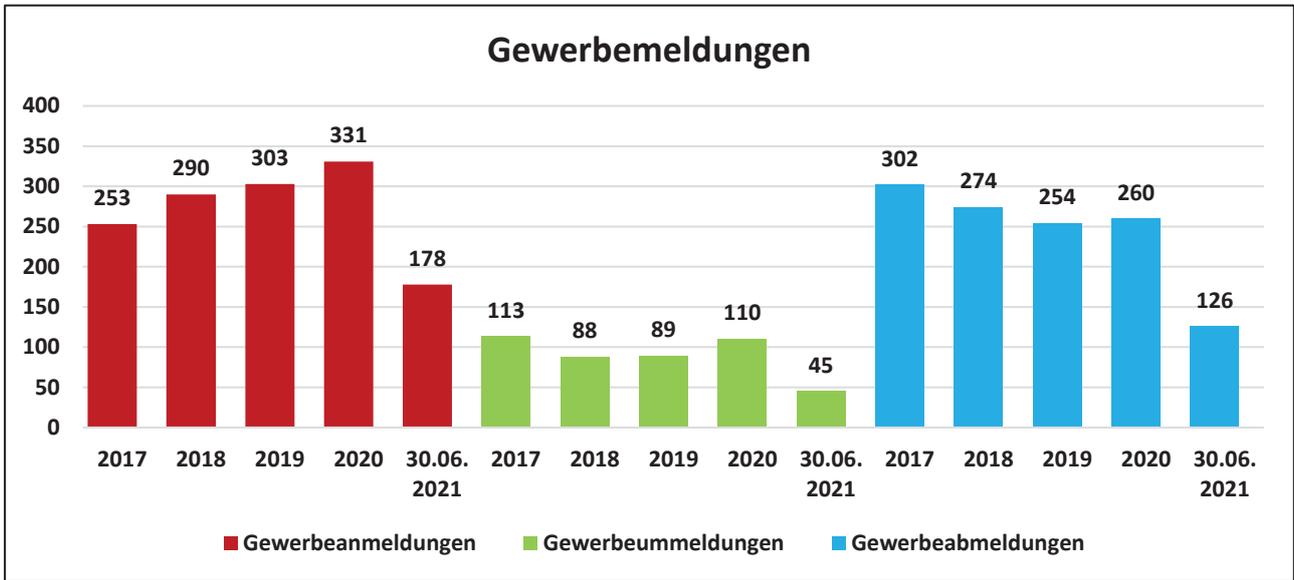
Zielgruppe

- Veranstalter/innen
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

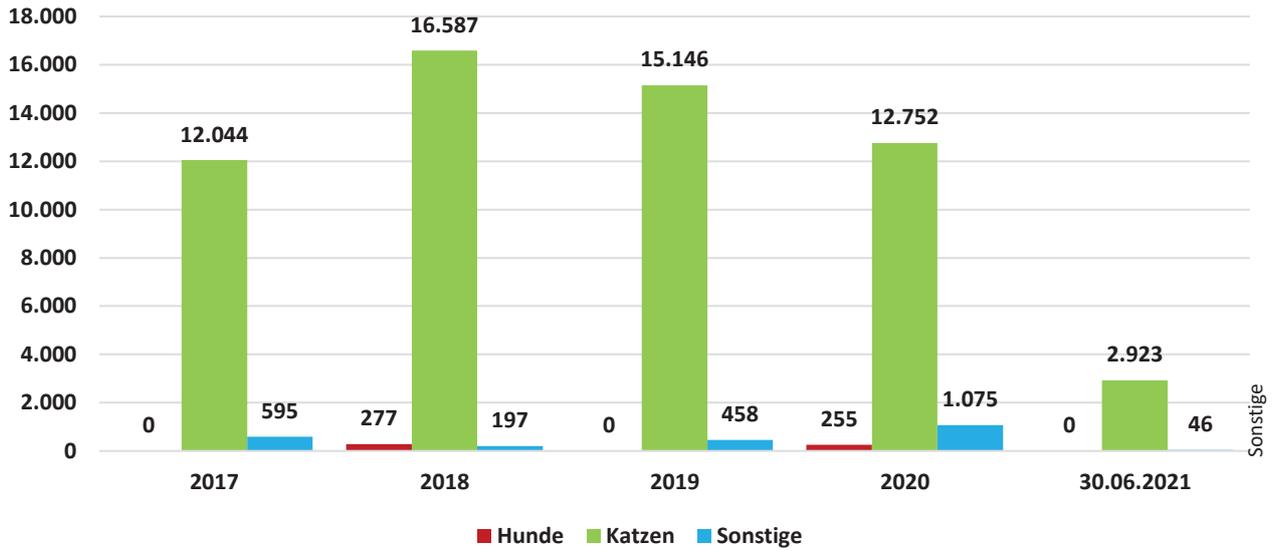
Ziele

siehe unten

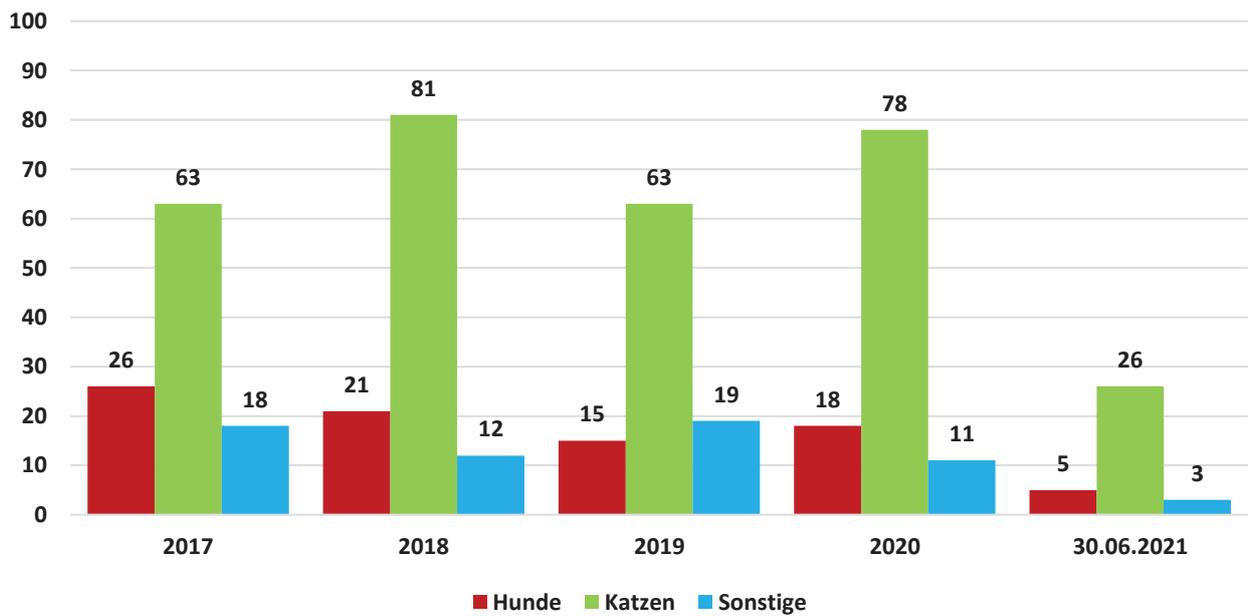
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt hält die öffentliche Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit der Polizei aufrecht.	lfd.										



Entwicklung der Unterbringungskosten der Fundtiere in Euro



Entwicklung der Anzahl der Fundtiere



Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.689,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110000 Verwaltungsentgelte	24.689,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,38	1.000	0	1.000	0	1.000
44210000 Erträge aus Verkauf	251,38	1.000	0	1.000	0	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	930,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.865,92	6.500	6.000	6.000	5.500	5.500
45610000 Bußgelder	17.099,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.766,42	1.500	1.000	1.000	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.736,64	52.500	41.000	42.000	40.500	41.500
11 - Personalaufwendungen	355.673,96	241.300	284.900	291.900	299.400	306.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	139.720,38	137.500	157.500	161.400	165.500	169.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.488,88	73.200	80.400	82.400	84.500	86.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.168,76	5.700	6.300	6.500	6.600	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.927,26	15.000	17.100	17.500	18.000	18.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.555,66	9.000	9.900	10.100	10.400	10.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.101,12	900	12.300	12.600	12.900	13.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.711,90	0	1.400	1.400	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.557,30	333.000	312.000	212.000	217.000	217.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	83,00	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	451.743,19	100.000	100.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.731,11	233.000	212.000	212.000	217.000	217.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	466,51	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	466,51	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	2.626,68	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	700	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	4.698,43	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	571,47	300	500	500	500	500
54220000 Mieten und Pachten	4.126,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.028.022,88	583.500	605.300	512.300	524.900	532.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-979.286,24	-531.000	-564.300	-470.300	-484.400	-490.800
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)	-979.286,24	-531.000	-564.300	-470.300	-484.400	-490.800
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)	-979.286,24	-531.000	-564.300	-470.300	-484.400	-490.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.800,00	38.500	32.800	32.800	32.800	32.800

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.800,00	38.500	32.800	32.800	32.800	32.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.697,77	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.697,77	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-948.184,01	-494.500	-535.000	-441.000	-455.100	-461.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-948.184,01	-494.500	-535.000	-441.000	-455.100	-461.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01.00 (Kat. G) = 30.000 Euro Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.
44210000	Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V) = 0 Euro
44880000	Kostenerstattungen (Kat. G) = 5.000 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) = 500 Euro
52420000	Unterhaltung des Landfahrerplatzes (Kat. III) = 0 Euro Ein Ansatz entfällt, da auf dem Gelände ein P + R Parkplatz errichtet worden ist.
52810000	Aufwendungen im Rahmen Bekämpfung Corona-Virus (Kat. III) = 100.000 Euro
52910000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II) = 50.000 Euro Kosten für die City-Streife, das Abschleppen von Fahrzeugen, Einweisungen nach dem PsychKG etc. Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (Kat. II) = 22.000 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) = 100.000 Euro
53180000	Zuschüsse an Tierschutzorganisationen (Kat. IV) = 700 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III) = 500 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 5.000 Euro Anteilige Miete und Betriebskosten für eine angemietete Halle für Fundräder

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.851,86	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,38	1.000	0	0	1.000	0	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.152,91	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.206,76	6.500	6.000	0	6.000	5.500	5.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.462,91	52.500	41.000	0	42.000	40.500	41.500
10 - Personalauszahlungen	-266.860,94	-240.400	-271.200	0	-277.900	-285.000	-292.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.174,11	-333.000	-312.000	0	-212.000	-217.000	-217.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.000,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.698,43	-6.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.733,48	-580.400	-589.400	0	-496.100	-508.200	-515.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.270,57	-527.900	-548.400	0	-454.100	-467.700	-473.800
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

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

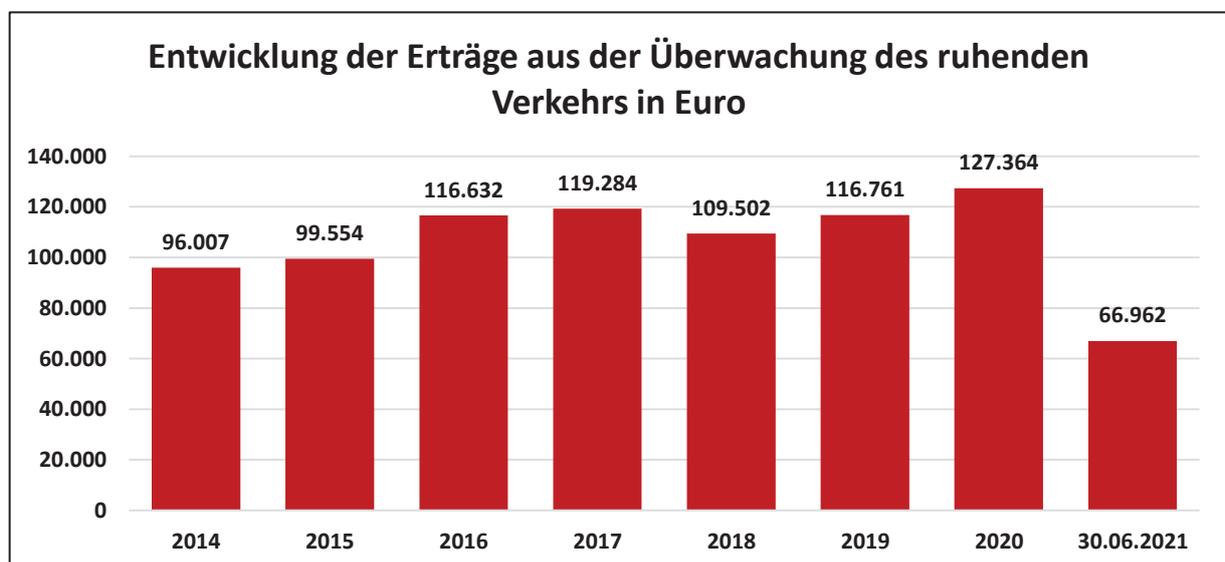
- alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen

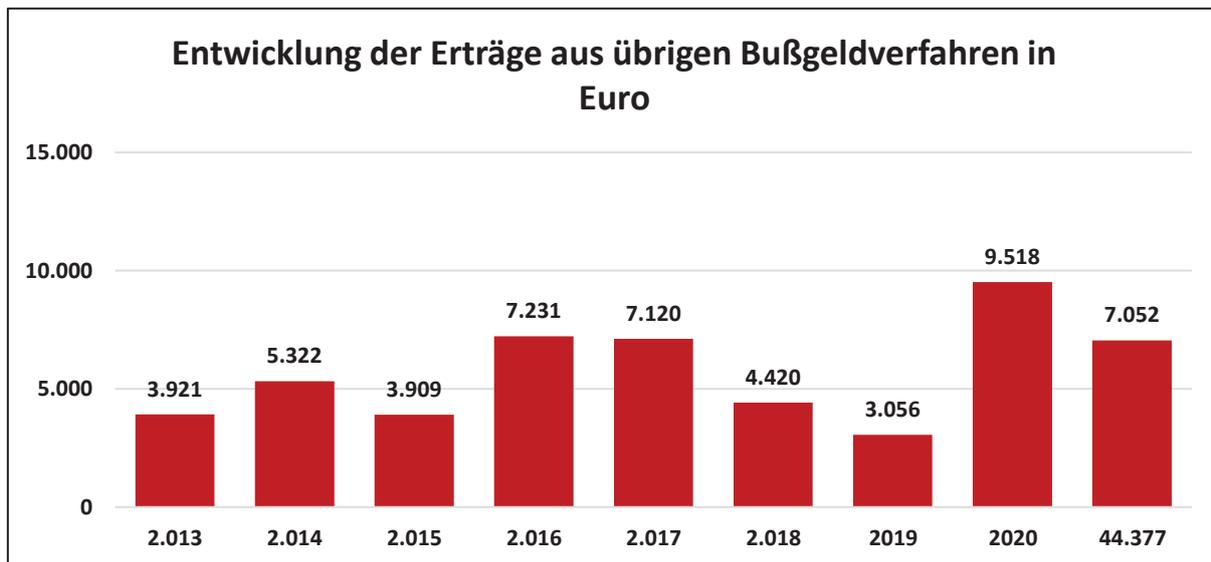
Ziele

siehe unten

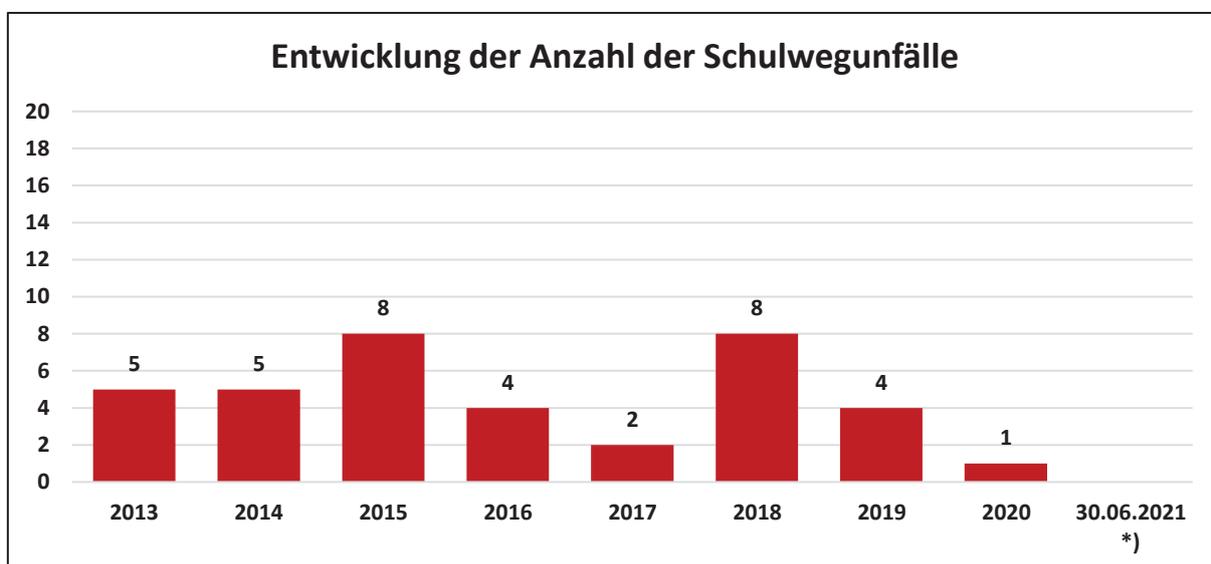
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
1	Im Stadtgebiet findet ein geordnetes Parken statt.	lfd.	✓	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

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.	✗	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

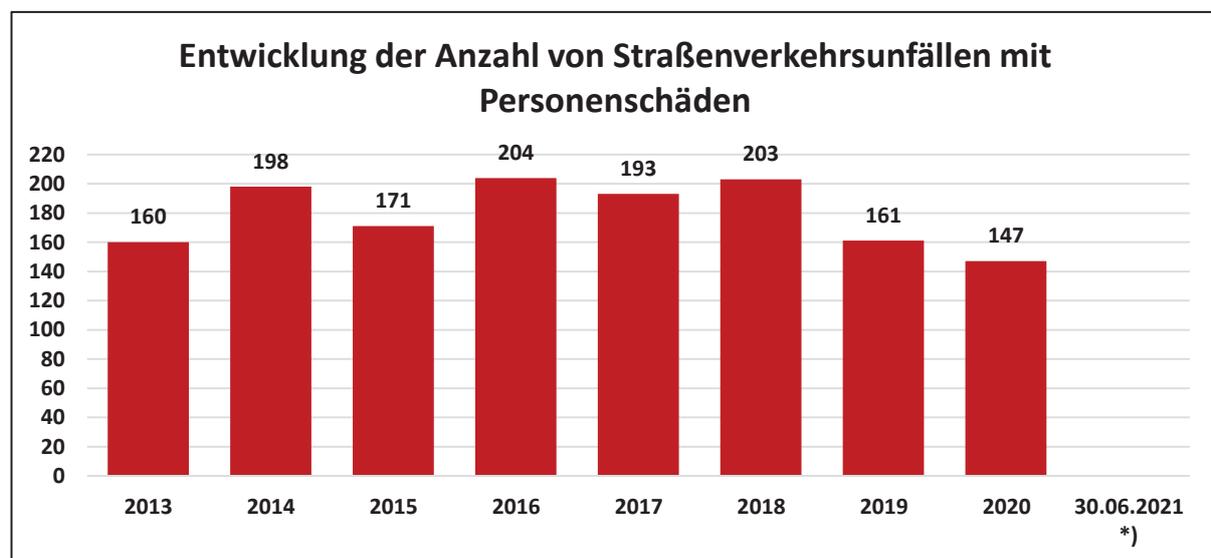




Der Anstieg ist coronabedingt.



Vorjahreszahlen wurden angepasst.



*) nicht bekannt

Teilergebnisplan 2022

02.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,32	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.590,32	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43110000 Verwaltungsgebühren	25.823,50	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	126.316,84	120.900	140.900	140.900	140.900	140.900
45610000 Bußgelder	125.592,30	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,57	400	400	400	400	400
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	239,97	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160.730,66	154.400	174.400	174.500	174.600	174.700
11 - Personalaufwendungen	102.830,62	64.600	78.200	80.200	82.200	84.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.930,39	41.800	46.900	48.100	49.300	50.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.274,34	15.400	18.700	19.200	19.600	20.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.795,00	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.913,46	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.628,81	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.924,70	300	3.700	3.800	3.900	4.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.363,92	0	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.896,30	40.500	40.100	40.100	40.100	40.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.896,30	40.500	40.100	40.100	40.100	40.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.811,52	14.800	15.900	16.300	16.700	17.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.811,52	14.800	15.900	16.300	16.700	17.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.539,44	119.900	134.200	136.600	139.000	141.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808,78	34.500	40.200	37.900	35.600	33.400
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)	-808,78	34.500	40.200	37.900	35.600	33.400
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)	-808,78	34.500	40.200	37.900	35.600	33.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.044,52	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
58110000 Aufwendungen aus internen	-54.044,52	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan 2022

02.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.853,30	-20.500	-14.800	-17.100	-19.400	-21.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.853,30	-20.500	-14.800	-17.100	-19.400	-21.600

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 Verwarungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G)
 = 140.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund einer erwarteten Änderung beim Bußgeldkatalog.
- 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)
 = 100 Euro
Die Haushaltsmittel sind in erster Linie für Markierungsarbeiten vorgesehen.

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.372,00	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	127.641,95	120.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.013,95	145.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
10 - Personalauszahlungen	-75.542,00	-64.300	-74.100	0	-76.000	-77.900	-79.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.054,91	-20.500	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.596,91	-84.800	-94.200	0	-96.100	-98.000	-99.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.417,04	60.700	71.300	0	69.400	67.500	65.700
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	-32.225,66	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.225,66	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.225,66	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

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	-30	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 00.32.00014
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verkehrsangelegenheiten)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-6	0	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

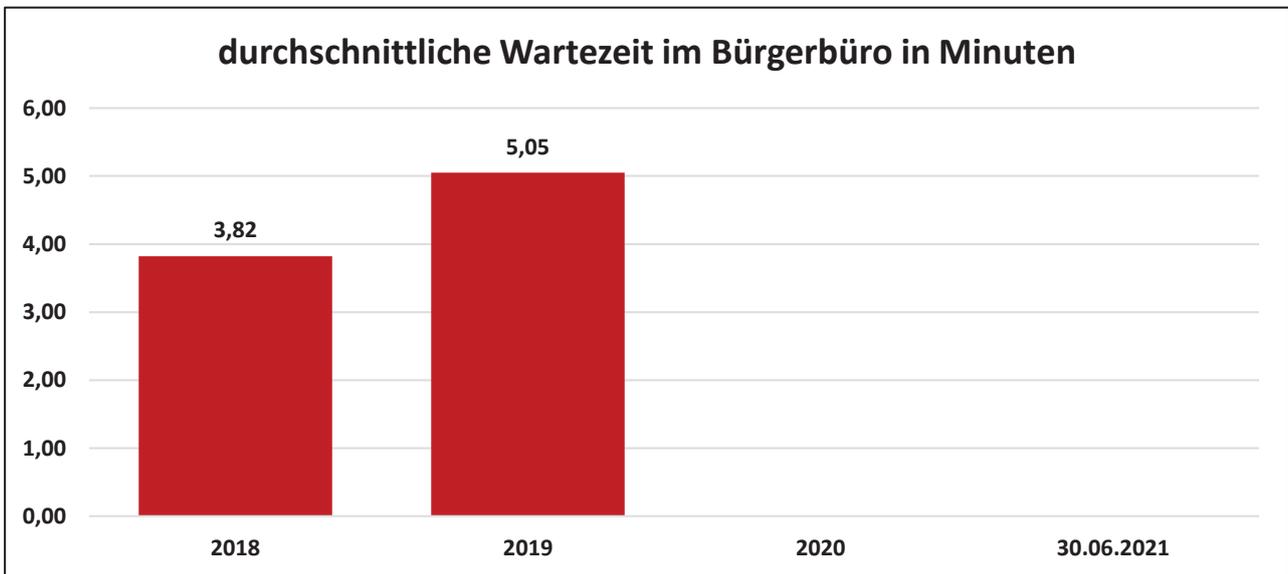
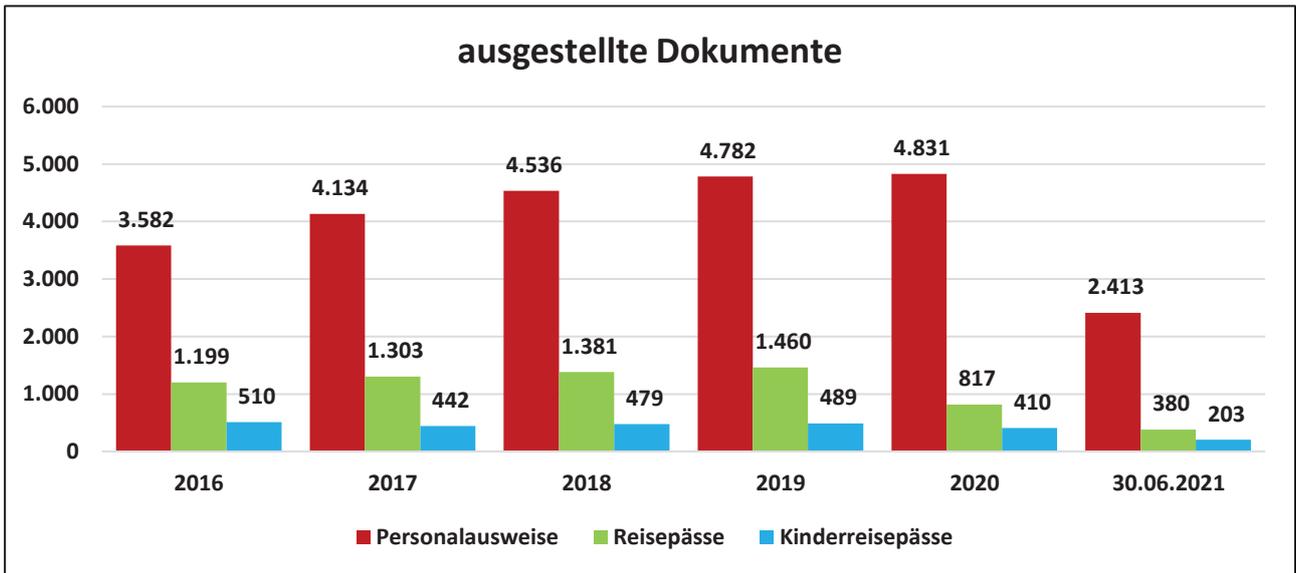
Auftragsgrundlage
- Bundesmeldegesetz, Passgesetz

Zielgruppe
- Einwohner/innen

Ziele
siehe unten

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 ortsnah mit Ausweisdokumenten versorgt.	lfd.										



Durch eine Umstellung auf Termine gibt es diese Kennzahl seit 2020 nicht mehr

Teilergebnisplan 2022

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	236.335,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	236.335,30	300.000	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	0	0	0	0
	45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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	236.335,30	300.100	300.000	300.000	300.000	300.000
11 -	Personalaufwendungen	298.924,49	334.000	337.700	346.100	354.700	363.700
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	1.959,78	0	37.500	38.400	39.400	40.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	230.035,77	259.600	228.700	234.400	240.300	246.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	17.648,14	20.200	17.800	18.200	18.700	19.200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	47.915,06	54.200	48.100	49.300	50.500	51.800
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	120,01	0	2.400	2.500	2.500	2.600
	50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	955,22	0	2.900	3.000	3.000	3.100
	50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	290,51	0	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.577,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	52300000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund</i>	12.123,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52310000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land</i>	3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV</i>	6.267,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	125.886,66	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	446.501,95	539.000	542.700	551.100	559.700	568.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.166,65	-238.900	-242.700	-251.100	-259.700	-268.700
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)	-210.166,65	-238.900	-242.700	-251.100	-259.700	-268.700
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)	-210.166,65	-238.900	-242.700	-251.100	-259.700	-268.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.166,65	-238.900	-238.100	-246.500	-255.100	-264.100

Teilergebnisplan 2022

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-210.166,65	-238.900	-238.100	-246.500	-255.100	-264.100

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 2022

02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.599,30	300.000	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	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.599,30	300.100	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10 - Personalauszahlungen	-297.678,76	-334.000	-334.500	0	-342.800	-351.400	-360.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.199,52	-205.000	-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	-447.878,28	-539.000	-539.500	0	-547.800	-556.400	-565.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.278,98	-238.900	-239.500	0	-247.800	-256.400	-265.300
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

02.01.04

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

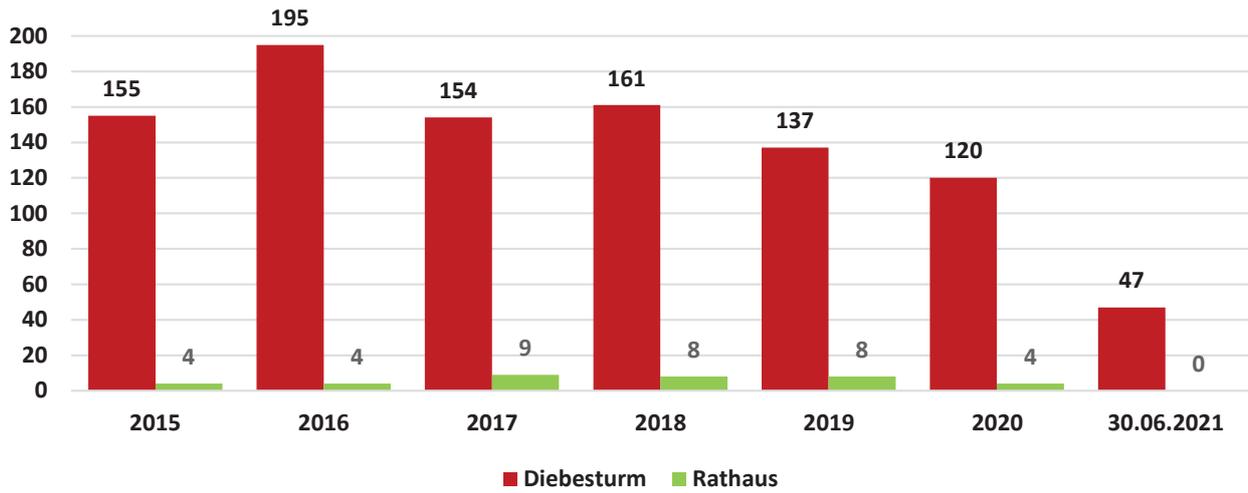
Auftragsgrundlage
 - Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)

Zielgruppe
 - Einwohner/innen

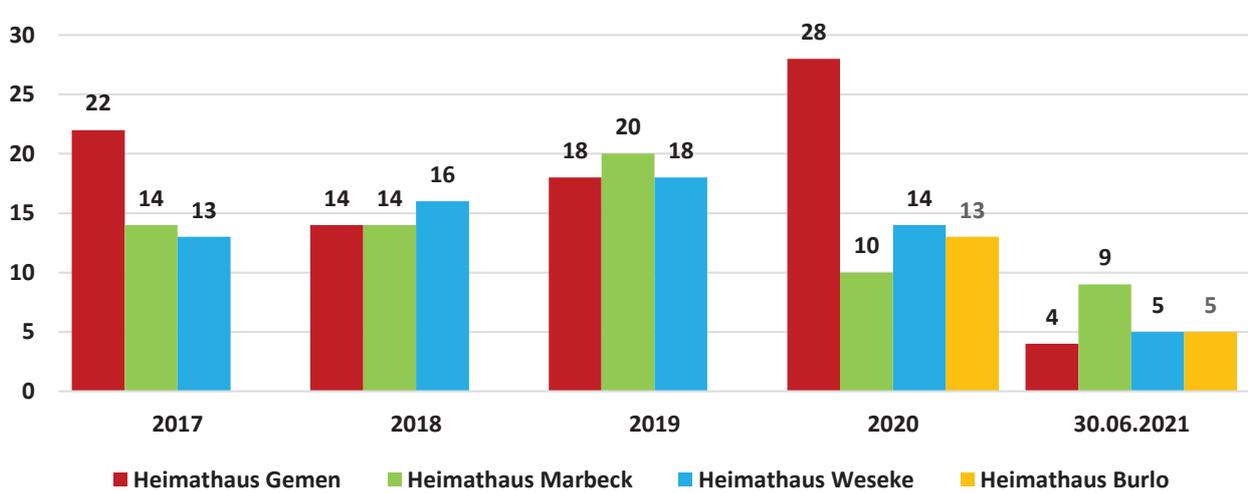
Ziele
 siehe unten

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.											

Entwicklung der Trauungen nach Trauorten (Borken)



Entwicklung der Trauungen nach Trauorten (Ortsteile)



Teilergebnisplan 2022

02.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	61.273,10	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43110000 Verwaltungsentgelte	61.273,10	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus Verkauf	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.273,10	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	168.212,00	189.700	170.400	174.700	179.000	183.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.981,85	37.800	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.521,68	116.000	132.000	135.300	138.700	142.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.750,50	9.000	10.300	10.600	10.800	11.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.217,13	24.200	28.100	28.800	29.500	30.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.876,90	2.500	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.899,43	200	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.964,51	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.462,42	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	171.674,42	194.700	175.400	179.700	184.000	188.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.401,32	-119.700	-105.400	-109.700	-114.000	-118.400
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)	-101.401,32	-119.700	-105.400	-109.700	-114.000	-118.400
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)	-101.401,32	-119.700	-105.400	-109.700	-114.000	-118.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	25.500	21.300	21.300	21.300	21.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	25.500	21.300	21.300	21.300	21.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.301,32	-94.200	-84.100	-88.400	-92.700	-97.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.301,32	-94.200	-84.100	-88.400	-92.700	-97.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren des Standesamtes (Kat. G) = 65.000 Euro
44210000	Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern (Kat. V) = 5.000 Euro
52810000	Beschaffung von Familienstambüchern (Kat. III) = 5.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

02.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.245,80	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	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	70.245,80	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	-138.348,06	-189.500	-170.400	0	-174.700	-179.000	-183.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462,42	-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	-141.810,48	-194.500	-175.400	0	-179.700	-184.000	-188.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.564,68	-119.500	-105.400	0	-109.700	-114.000	-118.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.01

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

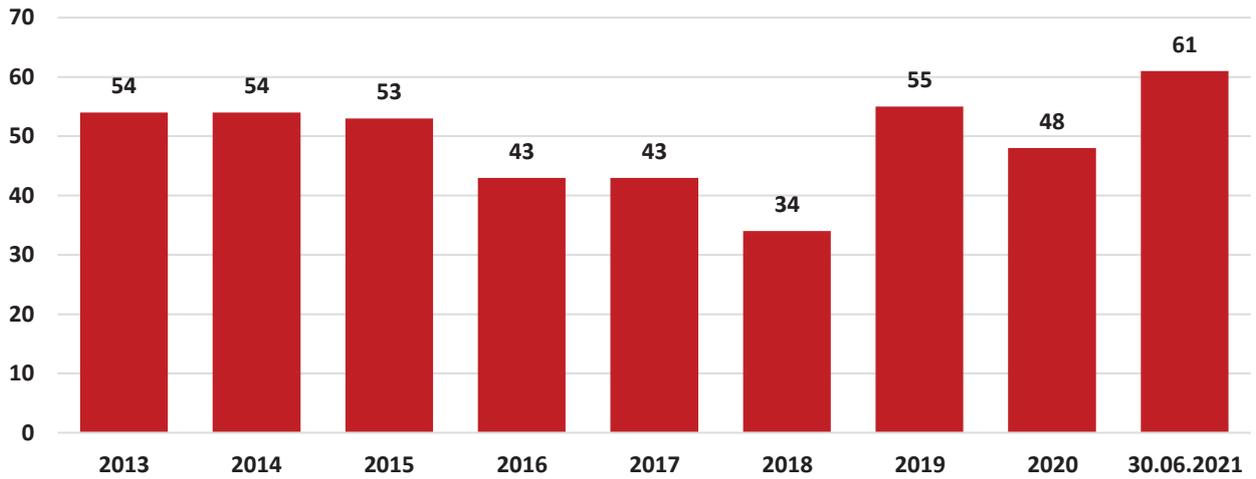
Ziele

siehe unten

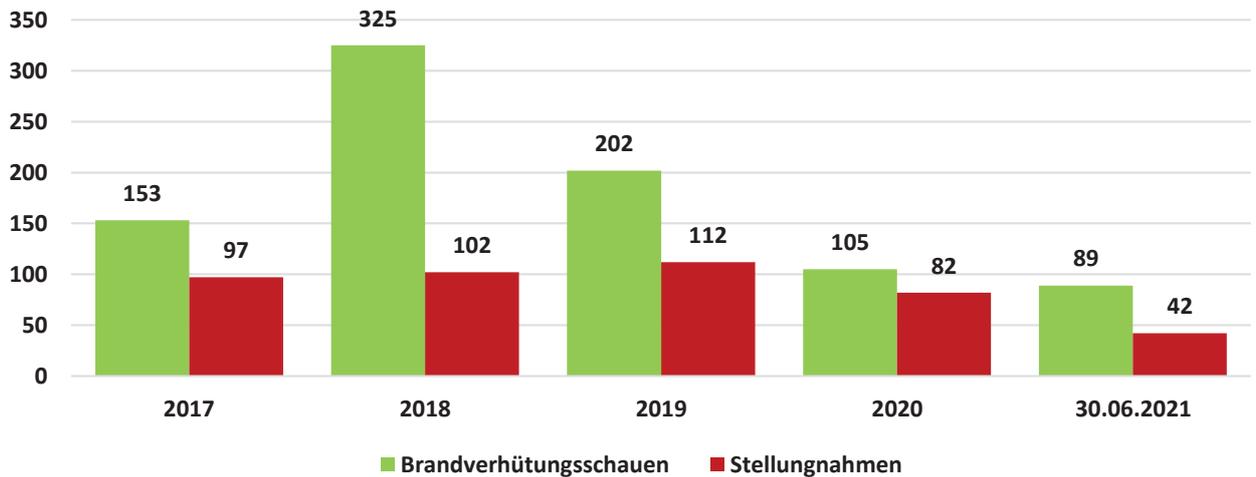
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Die brandverhütungsschulpflichtigen Objekte sollen vollständig entsprechend ihres Prüfungsturnus überprüft werden.	lfd.										

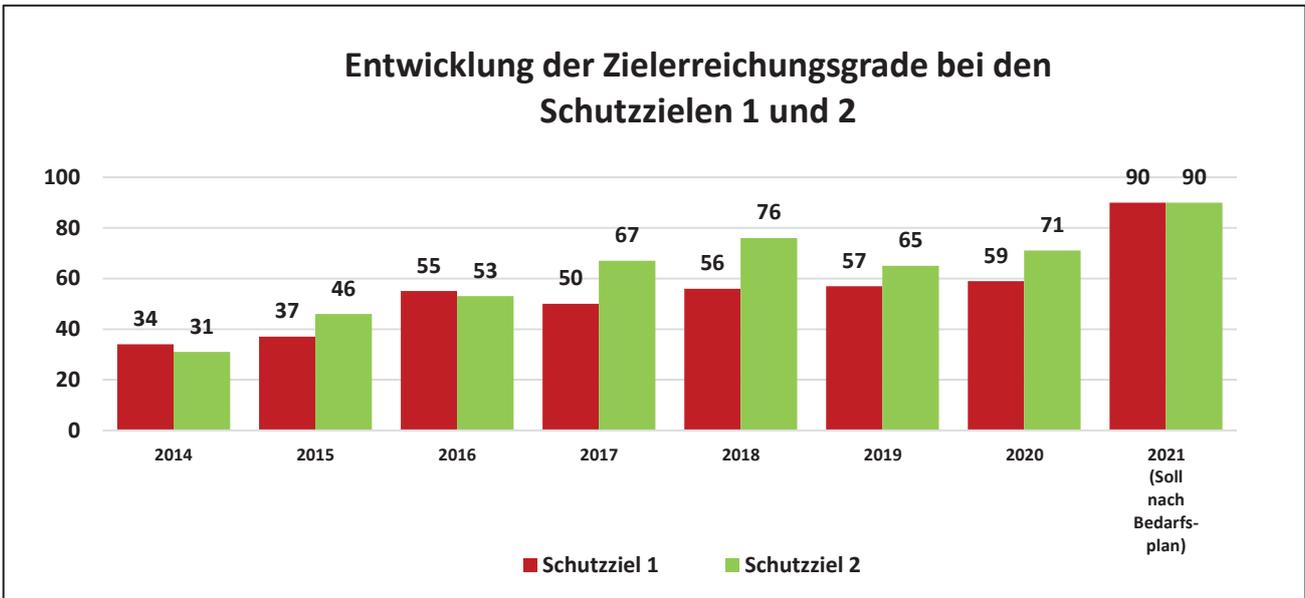
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll laufend erreicht werden. Der Zielerreichungsgrad soll jährlich gesteigert werden.	lfd.										

Entwicklung der Anzahl der Aktiven in der Jugendfeuerwehr



Vorbeugender Brandschutz



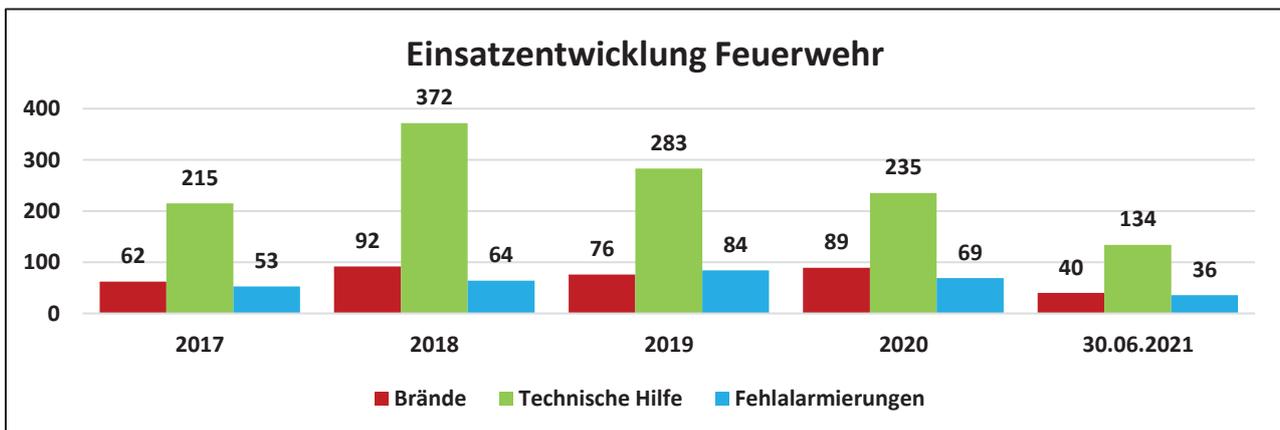
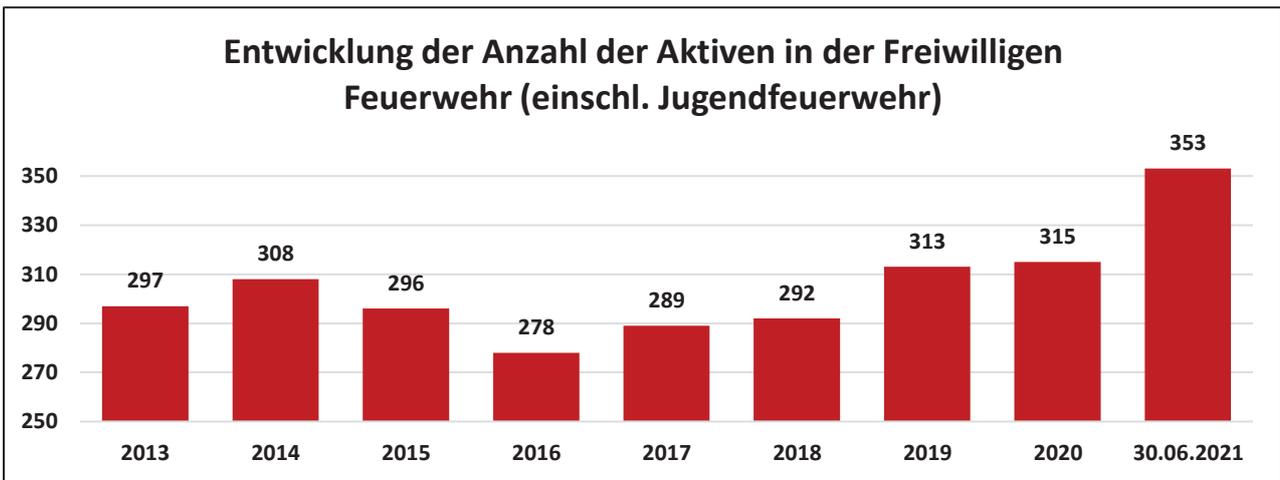


Schutzziel 1:

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 2022

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.829,07	201.500	197.600	199.500	201.500	203.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200.829,07	201.500	197.600	199.500	201.500	203.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.987,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.987,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.913,07	28.500	28.500	21.500	21.500	21.500
44810000 Erstattungen vom Land	3.357,07	7.000	7.000	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.556,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.267,17	1.400	2.600	2.600	2.700	2.700
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.549,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	986,24	300	1.500	1.500	1.600	1.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	731,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	275.997,24	281.400	278.700	273.600	275.700	277.700
11 - Personalaufwendungen	1.466.900,22	1.061.400	1.190.200	1.219.900	1.250.500	1.281.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	826.858,33	989.700	1.011.700	1.037.000	1.062.900	1.089.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.647,03	600	19.700	20.200	20.700	21.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.209,07	0	1.000	1.000	1.100	1.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.962,73	100	5.500	5.600	5.800	5.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.631,99	64.600	63.900	65.500	67.100	68.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	403.019,07	6.400	79.300	81.300	83.300	85.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	122.572,00	0	9.100	9.300	9.600	9.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.488,00	321.300	370.000	324.500	297.000	299.500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.893,54	121.300	122.000	124.500	127.000	129.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	933,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	66.594,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.845,78	105.000	163.000	125.000	95.000	95.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,16	21.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298.321,45	319.400	311.100	318.900	326.800	335.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	298.321,45	319.400	311.100	318.900	326.800	335.000
15 - Transferaufwendungen	16.451,75	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.451,75	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.036,94	330.200	302.100	305.900	309.700	313.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.164,99	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.225,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.376,24	189.000	150.000	153.800	157.600	161.500
54220000 Mieten und Pachten	2.598,62	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.555,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	15.115,34	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.211.198,36	2.057.300	2.191.400	2.187.200	2.202.000	2.247.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.935.201,12	-1.775.900	-1.912.700	-1.913.600	-1.926.300	-1.970.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-1.935.201,12	-1.775.900	-1.912.700	-1.913.600	-1.926.300	-1.970.100
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)	-1.935.201,12	-1.775.900	-1.912.700	-1.913.600	-1.926.300	-1.970.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.753,42	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.753,42	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.946.954,54	-1.776.600	-1.914.700	-1.915.600	-1.928.300	-1.972.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.946.954,54	-1.776.600	-1.914.700	-1.915.600	-1.928.300	-1.972.100

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 Verdienstausfall und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G) = 7.000 Euro <i>Erstattung von Verdienstausfall 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 Massenfall von Verletzten</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S) = 100 Euro
52410000	Unterhaltung der Gerätehäuser (Kat. III) = 25.000 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehäuser Burlo und Weseke) (Kat. III) = 8.000 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) = 72.500 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 11.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Löschwasserstellen (Kat. III) = 2.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung der Löschwasserstellen</i>
52510000	Haltung 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) = 50.000 Euro <i>Der Ansatz steigt in 2022 und 2023 wegen der Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk. Hierfür sind insgesamt 70 Funkgeräte erforderlich. Außerdem werden 25 neue Meldeempfänger zur Alarmierung der Einsatzkräfte benötigt. Die Kosten werden auf zwei Jahre aufgeteilt.</i> Festwert Atemschutz (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Fluchthauben. Der Ansatz steigt, da in 2022 ein Prüfgerät für die Atemschutzausstattung angeschafft werden soll (Kosten ca. 40.000 Euro). Das System kann vollunfähig mit in die neue Wache übernommen werden und muss somit dann nicht mehr beschafft werden.</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) = 10.000 Euro <i>teilweise Neuveranschlagung</i>
53180000	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV) = 8.000 Euro 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) = 150.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
54220000	Miete für Kopierer und Telefonanlage (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Mietkosten für Kopierer und Telefonanlage</i>
54290000	Entgelt an das Land für die Nutzung des Digitalfunks (Kat. II)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>= 10.000 Euro</i>
	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
	<i>= 3.000 Euro</i>
	<i>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)
	<i>= 1.500 Euro</i>
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	<i>= 17.600 Euro</i>
	<i>Telefon- und Internetanbindungen für die Feuer- und Rettungswache Borken sowie für die Gerätehäuser in Burlo, Gemen und Weseke</i>

Teilfinanzplan 2022

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Brandschutz
Produkt 02.02.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.567,37	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	22.074,40	28.500	28.500	0	21.500	21.500	21.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.852,84	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	74.494,61	79.600	79.600	0	72.600	72.600	72.600
10 - Personalauszahlungen	-941.309,15	-1.055.000	-1.101.800	0	-1.129.300	-1.157.600	-1.186.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.415,00	-246.300	-237.000	0	-229.500	-232.000	-234.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-20.519,30	-25.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-122.821,99	-250.200	-222.100	0	-225.900	-229.700	-233.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.065,44	-1.576.500	-1.578.900	0	-1.602.700	-1.637.300	-1.672.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.570,83	-1.496.900	-1.499.300	0	-1.530.100	-1.564.700	-1.600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.745,46	120.000	148.000	0	133.000	133.000	133.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	37.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.745,46	128.000	185.000	0	133.000	133.000	133.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.596,89	-1.000.000	-1.500.000	-23.500.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499.750,50	-400.000	-780.000	-470.000	-705.000	-675.000	-675.000
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	-731.347,39	-1.400.000	-2.280.000	-23.970.000	-3.705.000	-6.675.000	-6.675.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-605.601,93	-1.272.000	-2.095.000	-23.970.000	-3.572.000	-6.542.000	-6.542.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00006

Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

a) *Einzahlungen*

- Feuerschutzpauschale: 133.000 Euro

- Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen: 37.000 Euro

b) *Auszahlungen*

- Aufbau HLF 20 Borken, Aufbau LF 20 Weseke, technische Beladung HLF 20, technische Beladung LF 20, Beschaffung eines TLF 4000 als Ersatz für ein 28 altes TLF, Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser (ca 10.000 Liter) im Rahmen des abgestimmten Löschwasser-Konzeptes und der Versorgungssicherheit in Dürrephasen. Als Trägerfahrzeug wird das vorhandene Fahrzeug des Kreises genutzt.: 500.000 Euro
Da nicht alle Beträge in 2022 fällig werden, werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126	120	133	0	133	133	133	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	8	37	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126	128	170	0	133	133	133	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-357	-200	-500	-470	-500	-500	-500	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357	-200	-500	-470	-500	-500	-500	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-232	-72	-330	-470	-367	-367	-367	0,00	0

Maßnahme: 00.32.00007

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

a) *Atemschutzgeräte: 30.000 Euro*

b) *Prüfgerät für Atemschutzgeräte: 40.000 Euro*

c) *Maschinen und technische Geräte: 20.000 Euro*

d) *Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser: 11.000 Euro*

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

f) *Festwert Funk: 50.000 Euro*

g) *Festwert Feuerlöscher: 4.000 Euro*

h) *Festwert Druckschläuche: 2.000 Euro*

i) *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	-124	-175	-243	0	-205	-175	-175	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124	-175	-243	0	-205	-175	-175	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-124	-175	-243	0	-205	-175	-175	0,00	0

Maßnahme: 14.32.00001

Ausbau von Warnsystemen in Borken

Neben dem sukzessiven weiteren Ausbau des Sirenenwarnsystems mit gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl der analogen Sirenen sollen zwei mobile Sirenen mit Durchsagemöglichkeit beschafft werden, um die Warnung und Information der Bevölkerung in Gefahrenlagen zu optimieren.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18	-25	-37	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-25	-37	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18	-25	-22	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16.65.00004
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66	-1.000	-1.500	-23.500	-3.000	-6.000	-6.000	-1.151,41	-25.500
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-66	-1.000	-1.500	-23.500	-3.000	-6.000	-6.000	-1.151,41	-25.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-66	-1.000	-1.500	-23.500	-3.000	-6.000	-6.000	-1.151,41	-25.500

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-165	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-165	0	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

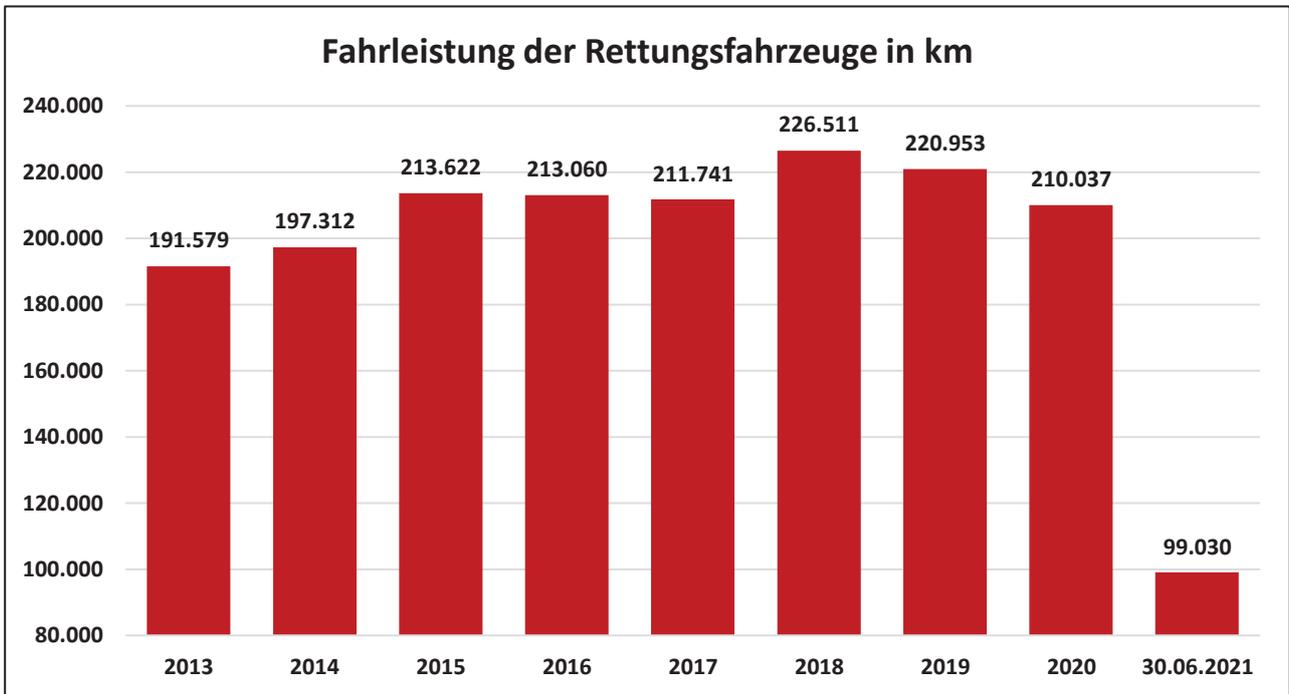
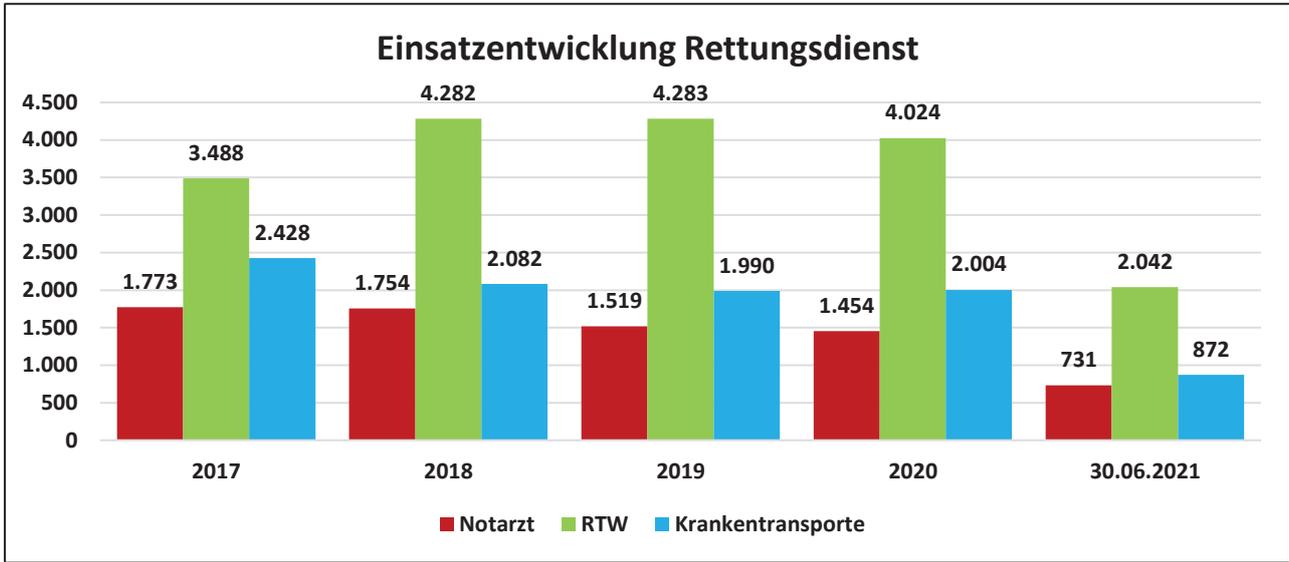
- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten

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 2022

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800	7.200	7.200	7.200	7.200
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.811,00	12.800	7.200	7.200	7.200	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	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.380,46	2.260.000	2.320.000	2.340.000	2.380.000	2.400.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.334.380,46	2.260.000	2.320.000	2.340.000	2.380.000	2.400.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.339.191,46	2.272.800	2.327.200	2.347.200	2.387.200	2.407.200
11 - Personalaufwendungen	2.984.433,84	1.923.400	2.030.300	2.081.100	2.133.100	2.186.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.282.633,63	1.111.400	1.125.100	1.153.200	1.182.100	1.211.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	637.766,75	566.100	573.100	587.400	602.100	617.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.578,63	41.000	40.400	41.400	42.400	43.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.609,93	125.100	122.200	125.300	128.400	131.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.541,01	72.600	71.100	72.900	74.700	76.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	625.168,57	7.200	88.200	90.400	92.700	95.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	190.135,32	0	10.200	10.500	10.700	11.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,41	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.844,41	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.987.278,25	1.936.200	2.043.100	2.094.200	2.146.500	2.200.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.086,79	336.600	284.100	253.000	240.700	206.900
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)	-648.086,79	336.600	284.100	253.000	240.700	206.900
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)	-648.086,79	336.600	284.100	253.000	240.700	206.900
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)	-648.086,79	336.600	284.100	253.000	240.700	206.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-648.086,79	336.600	284.100	253.000	240.700	206.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41400000 Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G)
= 7.200 Euro
Der Bundesfreiwilligendienst dauert durchschnittlich ein Jahr. Pro Monat werden 250 Euro vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben je BUFDI erstattet.
- 44820000 Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V)
= 2.200.000 Euro
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.
- Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung (Kat. V)
= 120.000 Euro
Der Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes erstattet einen Verdienstaufschlag 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.
- 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
= 12.800 Euro
Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen etc.

Teilfinanzplan 2022

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Rettungsdienst
Produkt 02.03.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,00	12.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.334.380,46	2.260.000	2.320.000	0	2.340.000	2.380.000	2.400.000
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	2.339.191,46	2.272.800	2.327.200	0	2.347.200	2.387.200	2.407.200
10 - Personalauszahlungen	-2.169.129,95	-1.916.200	-1.931.900	0	-1.980.200	-2.029.700	-2.080.500
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	-3.627,91	-12.800	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.172.757,86	-1.929.000	-1.944.700	0	-1.993.300	-2.043.100	-2.094.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.433,60	343.800	382.500	0	353.900	344.100	312.900
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

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, Kommunikation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten; Volkszählungen (Statistik)
- die Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen (Wahlen)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze und Ausführungsverordnungen
- Statistikgesetz des Bundes und des Landes

Zielgruppe

- Wähler/innen
- Empfänger/innen der statistischen Informationen

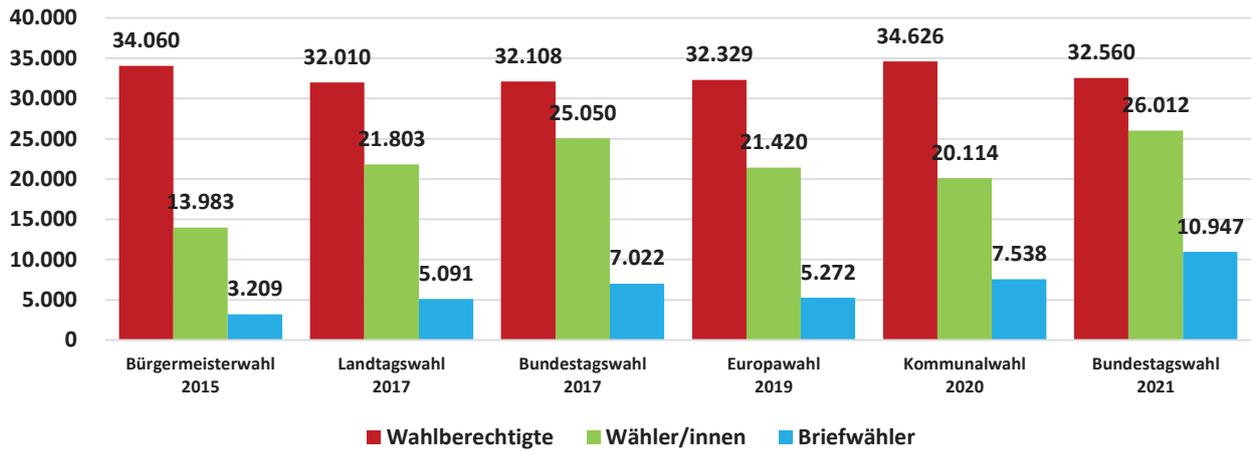
Ziele

siehe unten

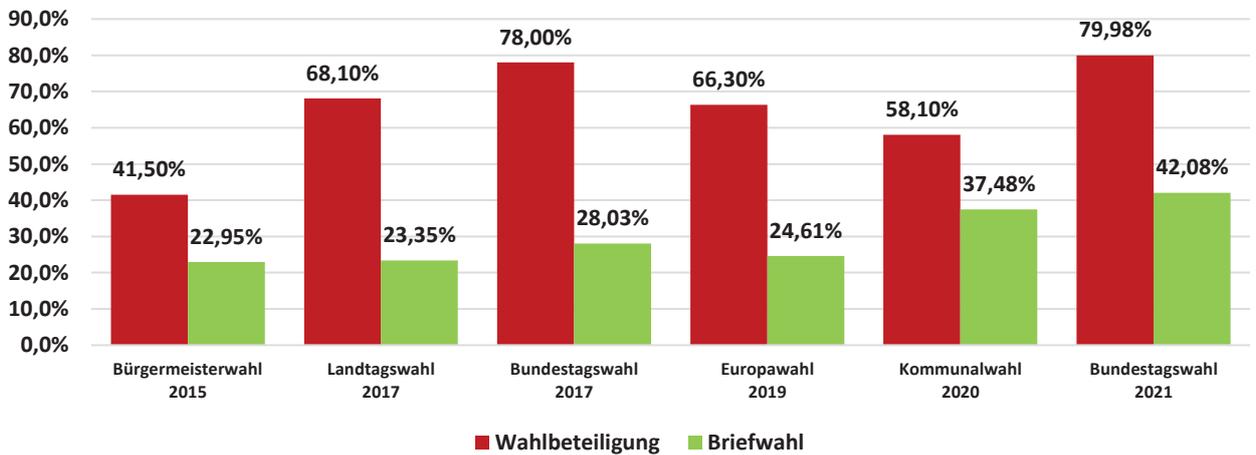
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
1	Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen sowie bürgerorientierte und termingerechte Abwicklung.	lfd.											

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
2	Korrekte und umfassende Zusammenstellung sowie Herausgabe statistischer Daten.	lfd.											

Wahlberechtigte



Wahlbeteiligungen



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	16.882,68	30.300	25.300	300	30.300	10.300
44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	30.000	0
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.282,68	0	0	0	0	10.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.882,68	30.300	25.300	300	30.300	10.300
11 - Personalaufwendungen	24.125,21	18.300	16.500	16.900	17.300	17.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.033,25	17.100	14.400	14.800	15.100	15.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.699,24	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6,95	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	736,85	1.100	900	900	900	1.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.865,13	100	1.100	1.100	1.200	1.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.783,79	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.966,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,16	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	77.872,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.091,37	43.300	41.500	16.900	42.300	42.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.208,69	-13.000	-16.200	-16.600	-12.000	-32.500
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)	-85.208,69	-13.000	-16.200	-16.600	-12.000	-32.500
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)	-85.208,69	-13.000	-16.200	-16.600	-12.000	-32.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.105,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.105,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.314,37	-20.000	-23.200	-23.600	-19.000	-39.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.314,37	-20.000	-23.200	-23.600	-19.000	-39.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44800000	Erstattung des Bundes für Wahlen (Kat. G) = 0 Euro <i>Europawahl 2024</i>
44810000	Erstattung des Landes für Wahlen (Kat. G) = 25.000 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 (2022 = Landtagswahl, 2024 = Europawahl, 2025 = Kommunalwahl)</i>

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	34.200,85	30.300	25.300	0	300	30.300	10.300
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	34.200,85	30.300	25.300	0	300	30.300	10.300
10 - Personalauszahlungen	-16.476,29	-18.200	-15.300	0	-15.700	-16.000	-16.500
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	-77.966,16	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.442,45	-43.200	-40.300	0	-15.700	-41.000	-41.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.241,60	-12.900	-15.000	0	-15.400	-10.700	-31.200
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

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.502,61	4.447.000	3.812.300	3.839.600	3.847.700	3.875.200
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	857.400	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.192.936,18	2.714.700	2.889.800	2.913.200	2.916.700	2.940.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	814.565,43	874.900	922.500	926.400	931.000	934.500
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	313.575,85	467.000	525.000	525.000	525.000	525.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.575,85	467.000	525.000	525.000	525.000	525.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.838,00	20.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44110000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
44210000	Erträge aus Verkauf	22.838,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.784,78	166.600	178.700	178.700	178.700	178.700
44810000	Erstattungen vom Land	29.933,13	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	170.984,20	113.500	128.500	128.500	128.500	128.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.867,45	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	173.730,72	42.300	37.300	37.300	37.300	37.400
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.581,63	8.200	8.100	8.100	8.100	8.200
45821000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	83.060,71	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	79.088,38	34.100	29.200	29.200	29.200	29.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.729.431,96	5.143.800	4.560.200	4.587.500	4.595.600	4.623.200
11 -	Personalaufwendungen	1.327.001,61	1.376.400	1.318.200	1.350.700	1.384.700	1.419.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	104.504,71	77.500	71.200	73.000	74.800	76.800
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	897.980,16	1.003.700	957.900	981.700	1.006.400	1.031.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.104,77	78.300	73.700	75.500	77.500	79.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	184.584,46	211.600	204.500	209.600	214.800	220.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.399,26	5.000	4.600	4.600	4.700	5.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.936,66	300	5.600	5.600	5.800	6.100
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.491,59	0	700	700	700	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721.077,48	8.932.700	8.346.800	8.425.400	8.574.000	8.716.000
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	226.000,00	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	48.893,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.943.007,73	2.294.100	2.403.700	2.452.400	2.506.900	2.558.400
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.576.673,29	2.839.200	2.560.500	2.549.500	2.597.500	2.645.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.486,57	0	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	1.103,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	629.660,34	770.900	534.700	557.000	562.100	550.600
52710000	Lernmittel	270.923,96	454.000	365.100	359.300	365.000	373.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.637,24	59.800	67.200	67.600	67.900	68.200
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.937.691,71	2.446.700	2.347.600	2.371.600	2.406.600	2.451.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.650.221,87	1.804.100	2.055.000	2.106.300	2.159.000	2.213.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.650.221,87	1.804.100	2.055.000	2.106.300	2.159.000	2.213.000
15 -	Transferaufwendungen	236.821,83	240.000	549.900	270.000	270.100	270.200
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	236.821,83	240.000	549.900	270.000	270.100	270.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.777,40	1.184.300	1.005.500	978.400	881.400	889.000
54110000	Sonstige Personal- und	2.684,29	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Versorgungsaufwendungen</i>						
54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	29.933,13	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	558.919,00	671.100	452.800	412.800	292.800	292.800
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	200	13.200	13.200	13.200	13.200
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	108.998,80	154.900	166.100	167.400	168.600	169.800
54460000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	309.151,68	332.000	334.600	346.200	368.000	374.400
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	1.041,82	0	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.048,68	3.100	18.700	18.700	18.700	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.969.900,19	13.537.500	13.275.400	13.130.800	13.269.200	13.507.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.240.468,23	-8.393.700	-8.715.200	-8.543.300	-8.673.600	-8.884.600
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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)	-9.240.468,23	-8.393.700	-8.715.200	-8.543.300	-8.673.600	-8.884.600
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-9.240.468,23	-8.393.700	-8.715.200	-8.543.300	-8.673.600	-8.884.600
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	267.086,53	280.500	275.000	275.000	275.000	275.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	267.086,53	280.500	275.000	275.000	275.000	275.000
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-204.703,45	-177.300	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-204.703,45	-177.300	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.178.085,15	-8.290.500	-8.655.000	-8.483.100	-8.613.400	-8.824.400
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.178.085,15	-8.290.500	-8.655.000	-8.483.100	-8.613.400	-8.824.400

Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.936,18	1.652.900	1.259.800	0	1.283.200	1.286.700	1.310.700
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.152,29	467.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.878,00	20.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.682,40	166.600	178.700	0	178.700	178.700	178.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	74.786,77	34.100	29.200	0	29.200	29.200	29.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.435,64	2.341.500	1.999.600	0	2.023.000	2.026.500	2.050.500
10 -	Personalauszahlungen	-1.260.573,36	-1.376.100	-1.311.900	0	-1.344.400	-1.378.200	-1.412.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.876.105,35	-9.379.300	-8.769.000	0	-8.165.000	-8.108.500	-8.262.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-375.927,94	-240.000	-549.900	0	-270.000	-270.100	-270.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.023.471,03	-1.184.300	-1.005.500	0	-978.400	-881.400	-889.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.536.077,68	-12.179.700	-11.636.300	0	-10.757.800	-10.638.200	-10.834.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.709.642,04	-9.838.200	-9.636.700	0	-8.734.800	-8.611.700	-8.783.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.796.812,72	3.127.400	1.680.000	0	1.810.800	1.637.700	1.630.000
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	2.796.812,72	3.127.400	1.680.000	0	1.810.800	1.637.700	1.630.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.366,42	-10.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.871.639,53	-3.725.000	-4.275.000	-8.315.000	-6.545.000	-3.000.000	-3.000.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833.521,07	-2.638.600	-793.700	0	-816.000	-820.900	-809.200
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.092,43	-100.000	-350.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.745.619,45	-6.473.600	-5.463.700	-8.315.000	-7.371.000	-3.830.900	-3.819.200
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-948.806,73	-3.346.200	-3.783.700	-8.315.000	-5.560.200	-2.193.200	-2.189.200

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 Übermittagbetreuung (ÜMI)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

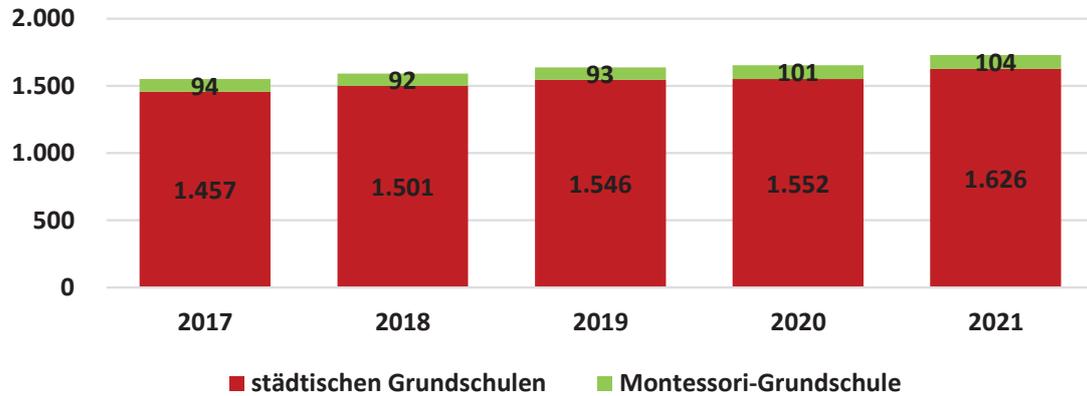
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

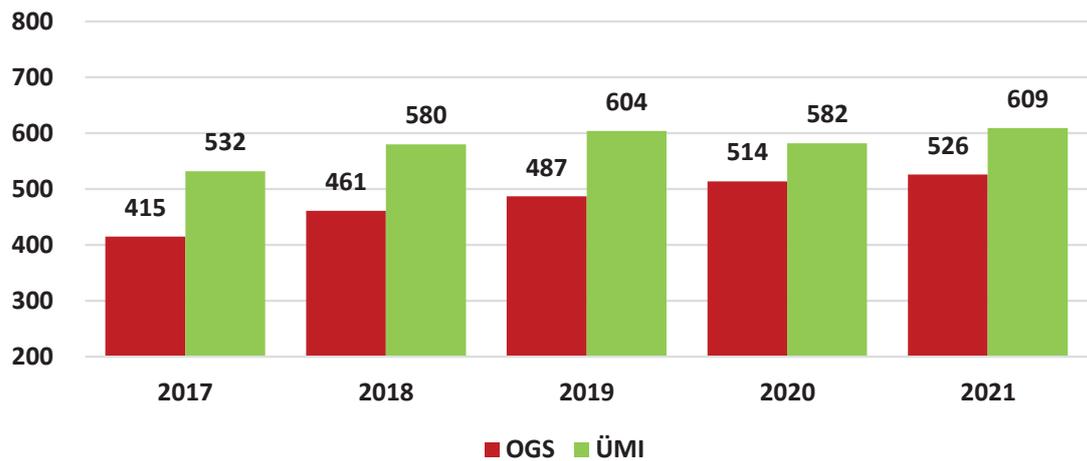
siehe unten

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 Grundschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion.	lfd.										

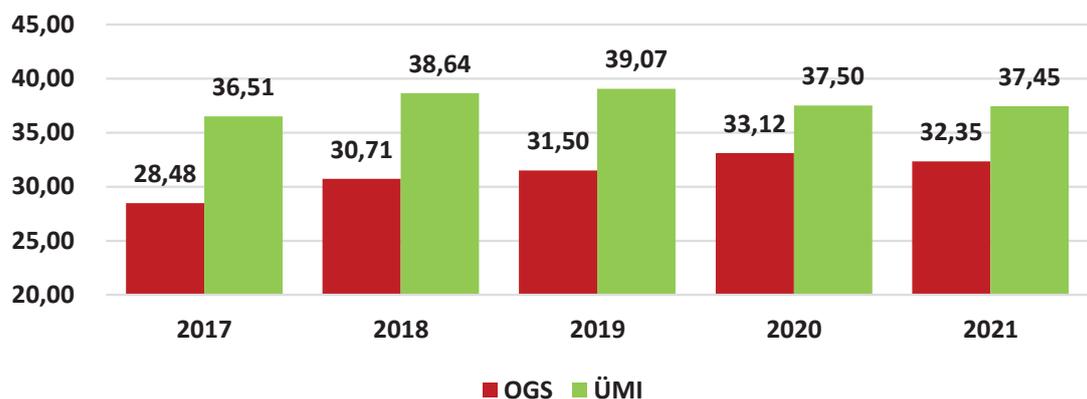
Anzahl Schüler/innen in städtischen Grundschulen und der Montessori-Grundschule (Ersatzschule) pro Schuljahr



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 2022

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.335,16	1.527.500	1.070.100	1.094.800	1.120.000	1.144.900
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	558.500	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	881.777,65	829.200	887.800	911.200	934.500	958.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.556,51	139.800	182.300	183.600	185.500	186.400
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	313.604,85	467.000	525.000	525.000	525.000	525.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.604,85	467.000	525.000	525.000	525.000	525.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.575,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-291,80	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.867,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	137.296,75	25.800	19.400	19.400	19.400	19.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.613,24	4.800	4.400	4.400	4.400	4.500
45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	83.060,71	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.622,80	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.478.812,41	2.050.300	1.644.500	1.669.200	1.694.400	1.719.400
11 - Personalaufwendungen	403.911,70	448.000	423.500	433.900	445.000	456.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.381,86	9.500	20.200	20.700	21.200	21.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	276.859,14	338.200	309.300	317.000	325.000	333.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.602,34	26.300	24.100	24.700	25.300	26.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.592,67	73.300	66.800	68.400	70.200	71.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.799,17	600	1.300	1.300	1.400	1.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.321,01	100	1.600	1.600	1.700	1.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.355,51	0	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.897,84	3.366.500	3.156.500	3.227.800	3.304.300	3.377.800
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	21.000,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.698.706,72	2.019.200	2.105.300	2.154.000	2.208.500	2.260.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933.679,83	860.000	730.300	750.300	770.300	790.300
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.486,57	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126.230,65	322.200	166.400	168.000	169.000	170.000
52710000 Lemmittel	62.834,85	81.100	70.400	71.400	72.400	73.400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.228,50	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.730,72	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	504.234,98	536.300	577.700	592.100	606.900	622.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	504.234,98	536.300	577.700	592.100	606.900	622.100
15 - Transferaufwendungen	29.707,91	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.707,91	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.191,55	277.700	196.300	197.700	199.400	201.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.112,40	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	161.417,40	136.300	38.300	38.300	38.300	38.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2022

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	31.036,42	40.100	49.900	50.100	50.300	50.500
54460000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	95.512,38	100.800	101.100	102.300	103.800	105.300
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	191,28	0	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.921,67	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.091.943,98	4.628.500	4.354.000	4.451.500	4.555.600	4.657.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.613.131,57	-2.578.200	-2.709.500	-2.782.300	-2.861.200	-2.937.700
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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)	-2.613.131,57	-2.578.200	-2.709.500	-2.782.300	-2.861.200	-2.937.700
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-2.613.131,57	-2.578.200	-2.709.500	-2.782.300	-2.861.200	-2.937.700
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	94.927,78	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	94.927,78	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-71.686,05	-42.800	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-71.686,05	-42.800	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.589.889,84	-2.516.000	-2.676.900	-2.749.700	-2.828.600	-2.905.100
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.589.889,84	-2.516.000	-2.676.900	-2.749.700	-2.828.600	-2.905.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G) = 782.300 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) =190.000 Euro Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G) = 225.000 Euro Einnahmen Münsterlandkarte (Eigenanteil der Schüler für die Mittagsverpflegung (Kat. G) = 110.000 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.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S) = 15.000 Euro <i>Versicherungserstattungen sowie Guthaben von Energielieferungen</i>
52380000	Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I) = 1.695.300 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) = 335.000 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) = 70.000 Euro Unterhaltung der Gebäude (FB 64) (Kat. III) = 21.300 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseseke 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) = 550.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 63.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III) = 28.900 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III) = 17.500 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Allgemeiner Ansatz</i> EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 25.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III) = 10.000 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
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III) = 22.400 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 13.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 35.000 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 1.900 Euro <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleisenwaren etc.</i>
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 29.200 Euro

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Aufwendungen für die schulische Inklusion (pädagogische Arbeit) (Kat. II)
	= 53.000 Euro
54220000	Anmietung eines Raumsystems für die Astrid-Lindgren-Schule (Kat. III)
	= 0 Euro
	Miete für Kopierer und Software (Kat. III)
	= 20.000 Euro
	Anmietung eines Raumsystems für die Remigius-Grundschule (Kat. III)
	= 0 Euro
	<i>Ein Ansatz entfällt, da die Raumsysteme gekauft worden sind.</i>
	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
54290000	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III)
	= 5.000 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)
	= 15.000 Euro
	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV)
	= 1.900 Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)
	= 9.000 Euro
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	= 22.000 Euro
	<i>Der Ansatz steigt aufgrund der Glasfaseranbindung der Schulen.</i>
	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	= 2.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)
	= 101.100 Euro
	<i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III)
	= 2.000 Euro
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>

Teilfinanzplan 2022

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.777,65	1.006.500	887.800	0	911.200	934.500	958.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.152,29	467.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.780,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	50.714,00	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.424,12	1.524.500	1.457.800	0	1.481.200	1.504.500	1.528.500
10 - Personalauszahlungen	-385.235,18	-447.900	-421.700	0	-432.100	-443.100	-454.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624.799,85	-3.143.300	-3.264.600	0	-3.083.800	-3.159.300	-3.231.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-32.011,83	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-287.775,01	-277.700	-196.300	0	-197.700	-199.400	-201.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.329.821,87	-3.868.900	-3.882.600	0	-3.713.600	-3.801.800	-3.887.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.397,75	-2.344.400	-2.424.800	0	-2.232.400	-2.297.300	-2.358.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.960,00	970.500	0	0	30.800	7.700	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	74.960,00	970.500	0	0	30.800	7.700	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.706,56	-10.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.474.839,52	-1.375.000	-725.000	0	-330.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.544,89	-1.069.700	-193.700	0	-186.500	-187.500	-188.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.090,97	-2.454.700	-963.700	0	-526.500	-197.500	-198.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.533.130,97	-1.484.200	-963.700	0	-495.700	-189.800	-198.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00005
Erwerb von Software (Grundschulen)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19	-14	-14	0	-14	-14	-14	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00006
Erwerb von Hardware (Grundschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	589	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	473	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41	-910	-45	0	-65	-65	-65	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-51	-310	-54	0	-94	-94	-94	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41	-321	-45	0	-65	-65	-65	0,00	0

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

a) Ausstattung der Turnhalle Roncalli: 30.000 Euro (im Gesamtzusammenhang mit der Sanierung der Geräteraumtore und des Hallenbodens)
b) Mobiliar: 70.000 Euro
c) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 30.700 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-71	-87	-131	0	-104	-105	-106	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-61	-76	-181	0	-105	-104	-109	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-71	-87	-131	0	-104	-105	-106	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00013
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen
Der Ansatz erhöht sich, da an der Cordulaschule eine Spiellandschaft ausgetauscht werden soll.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5	-10	-45	0	-10	-10	-10	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9	-18	-57	0	-18	-18	-18	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-13	-48	0	-13	-13	-13	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	31	8	0	0,00	39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81	7	0	0,00	83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150	-305	0	0	0	0	-150,00	-500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140	-804	0	0	0	0	-140,00	-400
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-150	-305	0	31	8	0	-150,00	-461

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	-1.228	-1.175	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-55	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227	-1.280	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.228	-1.230	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.65.00001
Erweiterungsplanung Cordulaschule Gemen
Neuveranschlagung von Planungsleistungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-150	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40	-140	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-150	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	0	-170	0	-330	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160	0	-880	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-170	0	-330	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.66.00002
Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-242	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 22.65.00002
Sanierung der Duesberg-Turnhalle
Veranschlagung von 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	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0

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

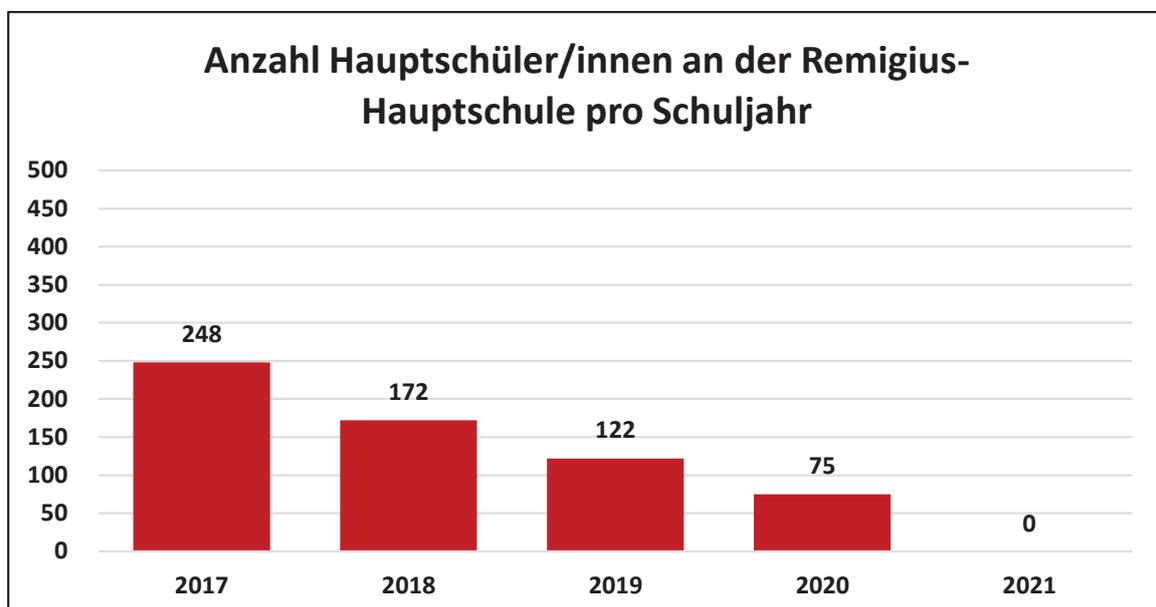
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

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 wurde zum Ende des Schuljahres 2020/2021 auslaufend aufgelöst. Aufgrund der Raumbedarfe von Remigius-Grundschule und Julia-Koppers-Gesamtschule am Campus der Remigiussschulen, wurde die Remigius-Hauptschule ab dem Schuljahr 2019/2020 in das Schulgebäude der ehemaligen Duesbergschule ausgelagert.



Teilergebnisplan 2022

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.425,00	29.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.425,00	8.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.000	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	809,43	100	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	809,43	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.234,43	29.100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.472,76	39.000	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.210,08	6.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.540,17	25.000	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.137,37	2.000	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.044,97	5.200	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135,33	400	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.077,22	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	327,62	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.169,54	35.400	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	12.425,00	8.000	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.549,38	16.500	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	582,91	7.200	0	0	0	0
52710000 Lernmittel	1.131,79	2.500	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	281,21	200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.199,25	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.366,62	30.000	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.366,62	30.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.413,13	21.500	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	7.628,03	8.700	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	3.538,86	4.700	0	0	0	0
54460000 Versicherungsbeiträge	5.894,28	8.000	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,96	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.422,05	125.900	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.187,62	-96.800	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)	-161.187,62	-96.800	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-161.187,62	-96.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	5.500	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.187,62	-91.300	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.187,62	-91.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschule
Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.425,00	8.000	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	286,00	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.711,00	8.100	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-90.067,92	-39.000	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.106,28	-29.600	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	-17.494,05	-21.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.668,25	-90.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.957,25	-82.000	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	-1.496,26	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130,95	-11.300	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.627,21	-11.300	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.627,21	-11.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00007
Erwerb von Software (Hauptschule)
Die Remigius-Hauptschule ist zum Schuljahresende 2020/2021 ausgelaufen.

= 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: 00.10.00008
Erwerb von Hardware (Hauptschule)
Die Remigius-Hauptschule ist zum Schuljahresende 2020/2021 ausgelaufen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00003
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)
Die Remigius-Hauptschule ist zum Schuljahresende 2020/2021 ausgelaufen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-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	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

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

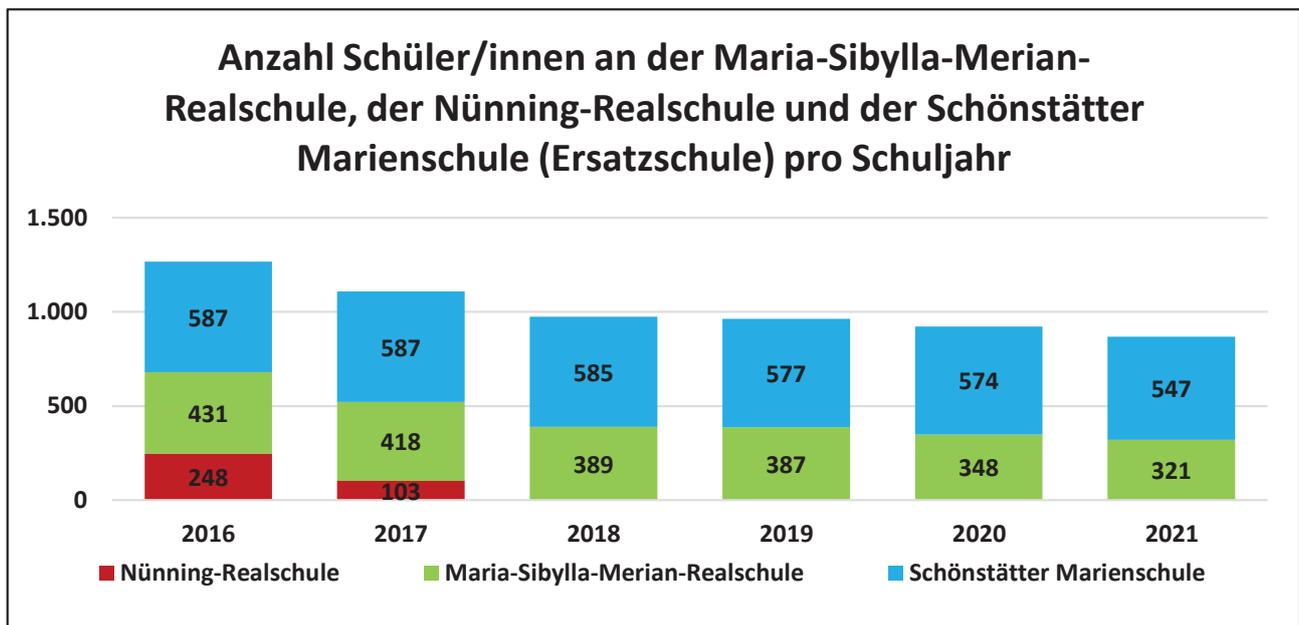
Zielgruppe

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

Ziele

siehe unten

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



Teilergebnisplan 2022

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.856,08	127.700	95.600	95.600	95.600	95.600
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	32.400	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.344,25	45.300	45.600	45.600	45.600	45.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.511,83	50.000	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	8.823,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	488,22	800	800	800	800	800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.335,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.679,95	132.600	100.500	100.500	100.500	100.500
11 - Personalaufwendungen	123.043,43	94.000	111.400	114.200	116.900	120.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.305,40	6.400	10.500	10.800	11.000	11.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.497,83	66.600	76.000	77.900	79.800	81.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.676,28	5.300	6.000	6.200	6.300	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.169,79	15.300	17.300	17.700	18.200	18.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	386,11	400	700	700	700	800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.073,32	0	800	800	800	900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	934,70	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.168,05	274.000	252.300	273.100	276.900	280.700
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	100.000,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	34.344,25	45.300	45.600	45.600	45.600	45.600
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.772,74	149.500	138.200	141.200	144.200	147.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.171,30	47.500	37.100	54.300	54.500	54.700
52710000 Lernmittel	11.775,93	28.700	27.400	27.900	28.400	28.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	722,33	500	1.500	1.600	1.700	1.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	381,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.545,37	125.700	80.000	82.000	84.100	86.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	106.545,37	125.700	80.000	82.000	84.100	86.200
15 - Transferaufwendungen	2.436,20	3.400	7.000	7.100	7.200	7.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.436,20	3.400	7.000	7.100	7.200	7.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.923,84	53.400	60.800	62.000	62.600	64.200
54220000 Mieten und Pachten	12.752,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	10.460,50	12.900	17.500	17.700	17.800	17.900
54460000 Versicherungsbeiträge	15.829,52	25.300	22.800	23.800	24.300	25.800
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	841,54	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039,40	200	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.116,89	550.500	511.500	538.400	547.700	558.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.436,94	-417.900	-411.000	-437.900	-447.200	-457.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-650.436,94	-417.900	-411.000	-437.900	-447.200	-457.900
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)	-650.436,94	-417.900	-411.000	-437.900	-447.200	-457.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	17.740,23	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.740,23	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594,57	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594,57	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.291,28	-368.900	-392.700	-419.600	-428.900	-439.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-635.291,28	-368.900	-392.700	-419.600	-428.900	-439.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 45.600 Euro
44110000	Miete für die Nutzung der Mensa (Kat. V) = 100 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) = 45.600 Euro
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Der Ansatz enthielt 2021 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) = 2.600 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 8.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 100.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 12.600 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III) = 9.400 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 3.500 Euro Festwert Möbel Realschule (Kat. III) = 8.200 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschule) (Kat. III) = 5.000 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) = 3.000 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III) = 10.400 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) = 1.500 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 2.500 Euro
53180000	Zuschuss der Stadt Borken für die Mittagsverpflegung an Realschulen (Kat. IV) = 7.000 Euro
54220000	Miete für Kopierer und Software (Kat. III) = 16.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 0 Euro <i>Die Mietkosten für Kopierer und Software wurden zusammengefasst.</i>
54290000	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III) = 2.000 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 4.000 Euro Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 5.200 Euro Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III) = 4.000 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 3.500 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 800 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 22.800 Euro <i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 2.500 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>

Teilfinanzplan 2022

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.344,25	77.700	45.600	0	45.600	45.600	45.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.125,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.469,89	81.800	49.700	0	49.700	49.700	49.700
10 - Personalauszahlungen	-119.035,41	-94.000	-110.500	0	-113.300	-116.000	-119.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.338,18	-338.100	-226.700	0	-230.300	-233.900	-237.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.269,70	-3.400	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-42.136,42	-53.400	-60.800	0	-62.000	-62.600	-64.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.779,71	-488.900	-405.000	0	-412.700	-419.700	-428.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.309,82	-407.100	-355.300	0	-363.000	-370.000	-378.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.400	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	40.400	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	-32.310,55	-118.900	-36.600	0	-53.800	-54.000	-54.200
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.310,55	-118.900	-36.600	0	-53.800	-54.000	-54.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.310,55	-78.500	-36.600	0	-53.800	-54.000	-54.200

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.0009
Erwerb von Software (Realschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-10	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-10	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-10	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00010
Erwerb von Hardware (Realschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19	-97	-15	0	-32	-32	-32	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-97	-15	0	-32	-32	-32	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19	-57	-15	0	-32	-32	-32	0,00	0

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

a) Mobiliar: 8.200 Euro

b) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 10.400 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8	-12	-18	0	-19	-19	-19	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-12	-18	0	-19	-19	-19	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8	-12	-18	0	-19	-19	-19	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

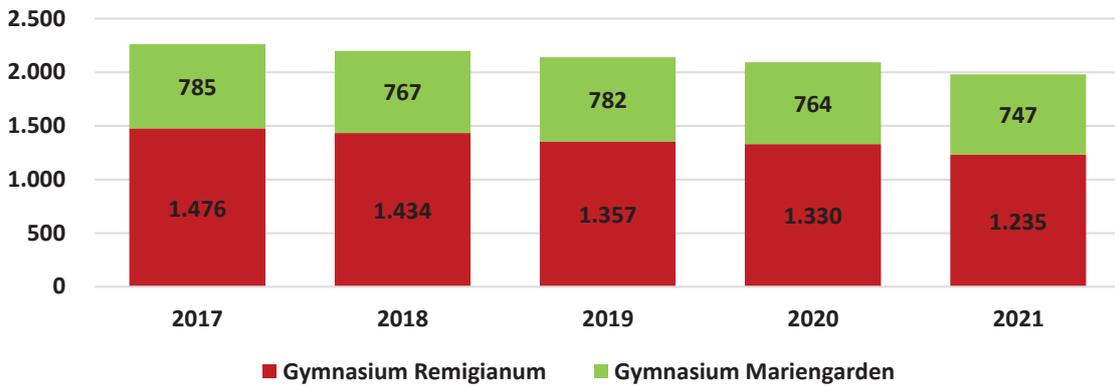
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

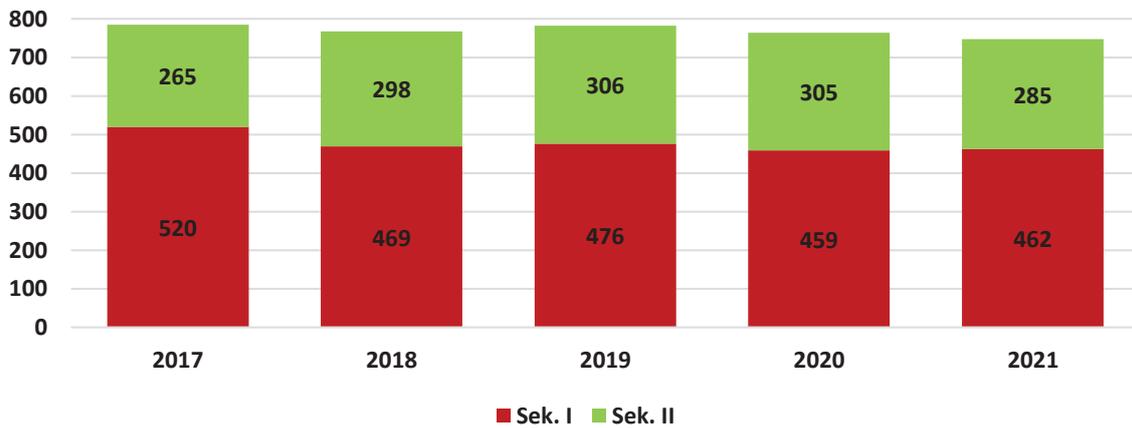
siehe unten

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.										

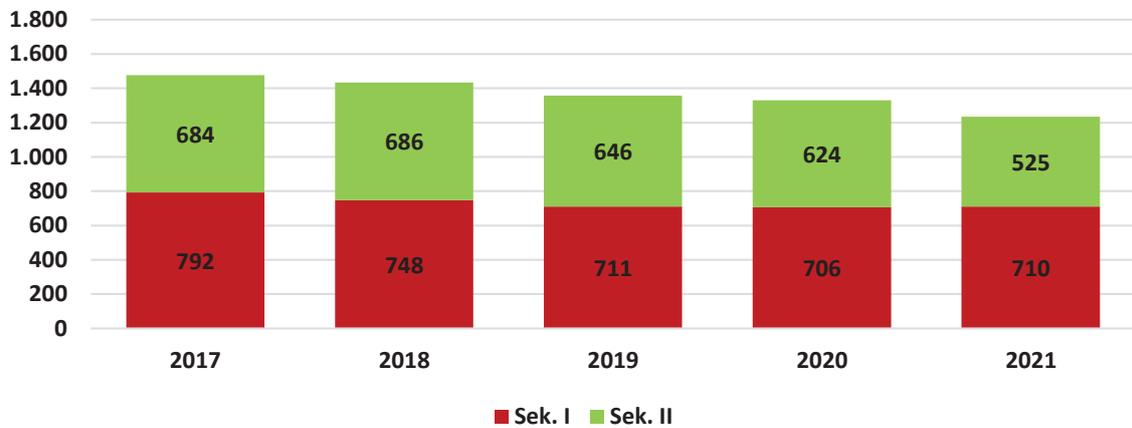
Anzahl Schüler/innen am Gymnasium Remigianum und am Gymnasium Mariengarden pro Schuljahr



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 2022

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.281,20	437.100	295.800	298.400	301.100	303.700
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	140.400	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.967,50	35.300	35.900	35.900	35.900	35.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260.313,70	261.400	259.900	262.500	265.200	267.800
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	800	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.161,23	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.261,11	900	1.200	1.200	1.200	1.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.900,12	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	282.442,43	443.300	301.800	304.400	307.100	309.700
11 - Personalaufwendungen	248.669,77	222.900	228.800	234.500	240.300	246.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.192,71	6.400	10.500	10.800	11.000	11.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	175.258,04	168.700	168.300	172.500	176.800	181.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.267,27	13.100	13.100	13.400	13.800	14.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.061,10	34.300	35.300	36.200	37.100	38.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	869,08	400	700	700	700	800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.917,67	0	800	800	800	900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.103,90	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.021,35	824.900	668.400	685.200	697.000	692.200
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	14.967,50	35.300	35.900	35.900	35.900	35.900
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474.993,58	562.500	447.900	462.900	472.900	482.900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.390,21	123.100	84.000	84.200	84.400	68.000
52710000 Leermittel	64.401,66	89.100	82.300	83.800	85.300	86.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.069,15	600	4.000	4.100	4.200	4.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.199,25	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.250,81	414.500	440.600	451.600	462.900	474.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	423.250,81	414.500	440.600	451.600	462.900	474.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.588,93	153.300	168.600	171.400	173.200	175.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	572,42	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	33.771,18	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	27.740,18	31.000	43.400	43.700	44.000	44.300
54460000 Versicherungsbeiträge	86.001,95	88.600	87.600	90.100	91.600	93.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502,20	300	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.446.530,86	1.615.600	1.506.400	1.542.700	1.573.400	1.588.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.088,43	-1.172.300	-1.204.600	-1.238.300	-1.266.300	-1.278.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-1.164.088,43	-1.172.300	-1.204.600	-1.238.300	-1.266.300	-1.278.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.164.088,43	-1.172.300	-1.204.600	-1.238.300	-1.266.300	-1.278.400
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	48.425,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.425,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.602,83	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.602,83	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.266,26	-1.140.300	-1.179.600	-1.213.300	-1.241.300	-1.253.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.145.266,26	-1.140.300	-1.179.600	-1.213.300	-1.241.300	-1.253.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 35.900 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	Nutzungsschädigung für die Inanspruchnahme der Aula (Kat. V) = 700 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Gymnasium) (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) = 35.900 Euro <i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>
52410000	Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III) = 90.000 Euro <i>Der Ansatz 2021 enthielt 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) = 11.200 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (Kat. III) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 310.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 35.700 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III) = 31.800 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 7.600 Euro Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III) = 8.600 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 10.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III) = 15.000 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) = 11.000 Euro
52710000	Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (Kat. II) = 20.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 2.300 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 60.000 Euro
52810000	Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleinenwaren etc. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 14.300 Euro
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 Nutzungsschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54290000	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III) = 2.000 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 12.000 Euro Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV) = 13.000 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i> Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III) = 8.100 Euro <i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i> Fernspreckgebühren (Kat. III) = 8.000 Euro Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III) = 2.300 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>= 87.600 Euro</i>
	<i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III)
	<i>= 2.200 Euro</i>
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>

Teilfinanzplan 2022

03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.967,50	175.700	35.900	0	35.900	35.900	35.900
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	800	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.951,92	4.500	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	19.919,42	181.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700
10 - Personalauszahlungen	-239.648,20	-222.900	-227.900	0	-233.600	-239.400	-245.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.113,26	-1.531.800	-917.000	0	-623.600	-635.200	-646.800
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	-151.744,79	-153.300	-168.600	0	-171.400	-173.200	-175.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.506,25	-1.908.000	-1.313.500	0	-1.028.600	-1.047.800	-1.067.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.586,83	-1.727.000	-1.272.800	0	-987.900	-1.007.100	-1.026.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.719,20	277.300	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	2.719,20	277.300	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-659,86	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	-81.033,14	-552.900	-107.400	0	-108.600	-108.800	-92.400
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	-81.693,00	-552.900	-107.400	0	-108.600	-108.800	-92.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-78.973,80	-275.600	-107.400	0	-108.600	-108.800	-92.400

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00011
Erwerb von Software (Gymnasium)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11	-30	-16	0	-16	-16	-16	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11	-30	-16	0	-16	-16	-16	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11	-30	-16	0	-16	-16	-16	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00012
Erwerb von Hardware (Gymnasium)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	277	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	277	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31	-400	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-31	-400	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31	-123	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00011
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)
a) Mobilien: 8.600 Euro
b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 32.800 Euro

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39	-23	-42	0	-43	-43	-27	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39	-23	-42	0	-43	-43	-27	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39	-23	-42	0	-43	-43	-27	0,00	0

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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3	0	0	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	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.51.00001
Erneuerung der Einrichtung der Physik-Fachräume im Gymnasium Remigianum

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

03.04.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt	03.04.02	Gesamtschulen

verantwortlich

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

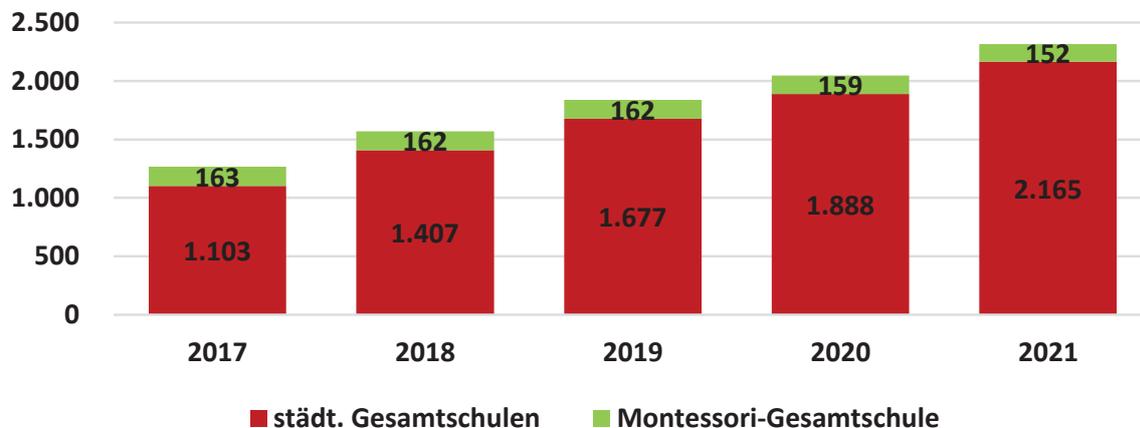
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

Ziele

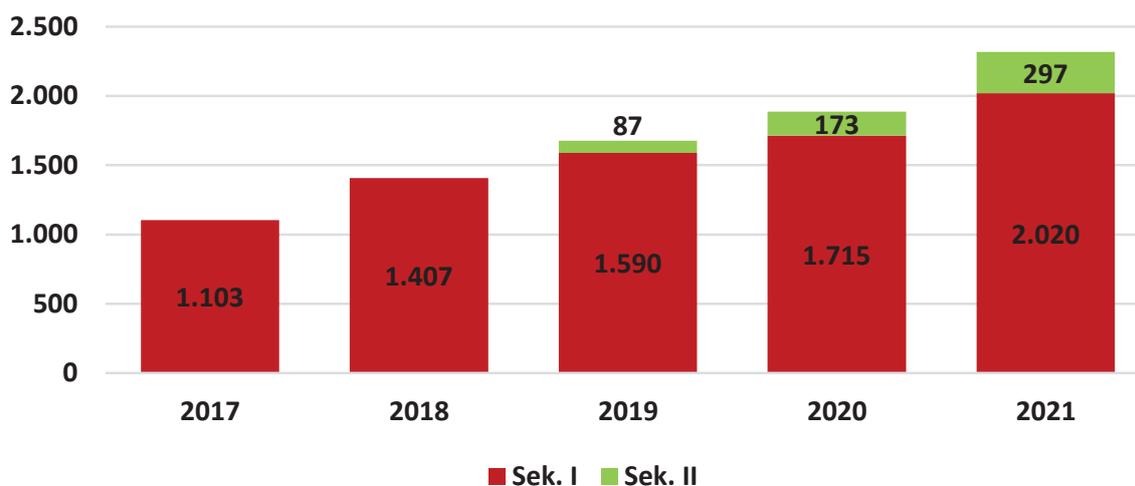
siehe unten

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.											

Anzahl Schüler/innen an den städt. Gesamtschulen und an der Montessori-Gesamtschule pro Schuljahr



Anzahl Schüler/innen (Sek. I/Sek. II) an den städtischen Gesamtschulen pro Schuljahr



Teilergebnisplan 2022

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.595,62	712.400	646.900	646.900	646.900	646.900
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	126.100	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.564,26	186.300	216.900	216.900	216.900	216.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386.031,36	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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	138.609,13	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	138.609,13	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.425,89	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.482,08	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.943,81	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	721.630,64	805.700	756.900	756.900	756.900	756.900
11 - Personalaufwendungen	288.840,49	365.700	351.000	359.700	368.800	378.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	27.799,90	14.600	12.900	13.200	13.600	13.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	188.168,66	272.500	260.700	267.200	273.900	280.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.313,61	21.200	20.200	20.700	21.200	21.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.185,06	56.300	55.300	56.700	58.100	59.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.702,30	1.000	800	800	800	900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.549,95	100	1.000	1.000	1.100	1.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.121,01	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.432,38	1.486.100	1.391.800	1.337.500	1.359.000	1.383.500
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	105.000,00	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	182.564,26	186.300	216.900	216.900	216.900	216.900
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847.596,76	750.700	744.100	695.100	710.100	725.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	415.285,27	270.900	217.200	220.500	224.200	227.900
52710000 Lernmittel	130.719,70	252.600	185.000	176.200	178.900	184.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.067,14	3.900	6.000	6.200	6.300	6.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.199,25	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	601.878,23	691.400	955.000	978.900	1.003.300	1.028.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	601.878,23	691.400	955.000	978.900	1.003.300	1.028.400
15 - Transferaufwendungen	20.700,70	26.300	52.600	52.600	52.600	52.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700,70	26.300	52.600	52.600	52.600	52.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.909,13	653.200	557.500	525.000	423.900	426.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	905,31	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	342.809,41	477.000	365.100	325.100	205.100	205.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	36.204,93	65.900	55.300	55.900	56.500	57.100
54460000 Versicherungsbeiträge	105.913,55	109.300	123.100	130.000	148.300	150.200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.068,93	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.097.760,93	3.222.700	3.307.900	3.253.700	3.207.600	3.269.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.376.130,29	-2.417.000	-2.551.000	-2.496.800	-2.450.700	-2.512.100

Teilergebnisplan 2022

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-2.376.130,29	-2.417.000	-2.551.000	-2.496.800	-2.450.700	-2.512.100
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)	-2.376.130,29	-2.417.000	-2.551.000	-2.496.800	-2.450.700	-2.512.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	105.993,52	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.993,52	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.165,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.165,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.363.302,37	-2.447.000	-2.551.000	-2.496.800	-2.450.700	-2.512.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.363.302,37	-2.447.000	-2.551.000	-2.496.800	-2.450.700	-2.512.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G) = 216.900 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) = 84.000 Euro <i>Der Ansatz orientiert sich an dem für 2021 zu erwartenden Rechnungsergebnis.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Gesamtschulen) (Kat. S) = 4.000 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) = 216.900 Euro <i>Erläuterung: siehe Sachkonto 41410000</i>
52410000	Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (Kat. III) = 45.000 Euro <i>Der Ansatz 2021 enthielt 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) = 11.900 Euro Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (Kat. III) = 90.000 Euro <i>In 2022 ist zusätzlich die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und die Sanierung der Enthärtungs- und Heizwasseraufbereitungsanlage geplant.</i> Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (FB 64) (Kat. III) = 1.500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen (Kat. III) = 2.500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 420.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III) = 85.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 87.000 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) = 74.200 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 18.300 Euro Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III) = 54.700 Euro EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 15.000 Euro EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III) = 20.000 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) = 35.000 Euro
52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III) = 23.400 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II) = 4.000 Euro Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II) = 157.600 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) = 6.000 Euro
52910000	Schwimmbadbenutzung (Kat. III) = 22.600 Euro
53180000	Zuschuss der Stadt Borken für die Mittagsverpflegung an Gesamtschulen (Kat. IV) = 52.600 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) = 150.000 Euro Miete für Kopierer und Software (Kat. III) = 40.000 Euro <i>MS-Betriebssystem-Lizenzen für Clients</i> Miete für Kopierer (Kat. III)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>= 0 Euro</i>
	<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)
	<i>=15.100 Euro</i>
	<i>Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.</i>
54290000	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (Kat. III)
	<i>= 4.000 Euro</i>
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III)
	<i>= 10.000 Euro</i>
	Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
	<i>= 15.800 Euro</i>
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)
	<i>= 12.000 Euro</i>
	Fernsprechgebühren (Kat. III)
	<i>= 15.000 Euro</i>
	Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
	<i>= 2.500 Euro</i>
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III)
	<i>= 123.100 Euro</i>
	<i>Schülerunfallversicherung</i>
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III)
	<i>= 10.000 Euro</i>
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>

Teilfinanzplan 2022

03.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt 03.04.02 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.564,26	312.400	216.900	0	216.900	216.900	216.900
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	120.685,35	89.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.709,21	4.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.958,82	405.700	326.900	0	326.900	326.900	326.900
10 - Personalauszahlungen	-271.169,53	-365.600	-349.900	0	-358.600	-367.600	-376.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.864,63	-1.390.700	-1.512.900	0	-1.355.500	-1.173.300	-1.194.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-20.183,20	-26.300	-52.600	0	-52.600	-52.600	-52.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-487.570,94	-653.200	-557.500	0	-525.000	-423.900	-426.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000.788,30	-2.435.800	-2.472.900	0	-2.291.700	-2.017.400	-2.050.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.829,48	-2.030.100	-2.146.000	0	-1.964.800	-1.690.500	-1.723.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.873,47	301.200	50.000	0	150.000	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	1.305.873,47	301.200	50.000	0	150.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.934,47	-1.600.000	-3.550.000	-8.315.000	-6.215.000	-3.000.000	-3.000.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.550,49	-885.800	-385.900	0	-397.000	-400.500	-404.000
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	-1.964.484,96	-2.485.800	-3.935.900	-8.315.000	-6.612.000	-3.400.500	-3.404.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-658.611,49	-2.184.600	-3.885.900	-8.315.000	-6.462.000	-3.400.500	-3.404.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Maßnahme: 00.10.00023
Erwerb von Hardware (Gesamtschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	107	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-140	-215	-55	0	-215	-215	-215	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190	-218	-88	0	-218	-218	-218	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-140	-108	-55	0	-215	-215	-215	0,00	0

Maßnahme: 00.10.00024
Erwerb von Software (Gesamtschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8	-35	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-48	-90	0	-90	-90	-90	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8	-35	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0

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

a) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung der Einrichtungsgegenstände: 86.200 Euro
b) Mobiliar: 54.700 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-383	-156	-141	0	-142	-146	-149	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454	-186	-191	0	-192	-196	-197	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-377	-156	-141	0	-142	-146	-149	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 13.65.00003
Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	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	-13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.65.00002

Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule

In der ehemaligen Förderschule ist das Oberstufenzentrum der Jodocus Nünning Gesamtschule eingerichtet worden. Zudem soll die Gesamtschule erweitert werden und die Fachräume umgebaut und neu eingerichtet werden.

a) *Auszahlungen für Baumaßnahmen:*

- Erweiterung der Gesamtschule: 2.500.000 Euro

b) *Auszahlungen für die Einrichtung der Räumlichkeiten:*

- Einrichtung der erweiterten bzw. sanierten Räumlichkeiten: 150.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300	194	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	179	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.365	-1.500	-2.500	-1.915	-1.915	0	0	-516,62	-5.000
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52	-480	-150	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913	-1.750	-2.680	-1.718	-1.718	0	0	-816,62	-8.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-117	-1.786	-2.650	-1.915	-1.915	0	0	-516,62	-5.000

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	-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: 22.65.00001

Erweiterung der Julia-Koppers-Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-6.100	-4.000	-3.000	-3.000	0,00	-14.650
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-6.100	-9.000	-4.000	-4.000	0,00	-19.680
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-6.100	-4.000	-3.000	-3.000	0,00	-14.650

Maßnahme: 22.65.00003

Sanierung der Turnhalle Borkenwithe

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50	0	150	0	0	0,00	200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80	0	180	0	0	0,00	200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-300	-300	0	0	0,00	-360
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80	-400	-400	0	0	0,00	-460
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-300	-150	0	0	0,00	-160

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

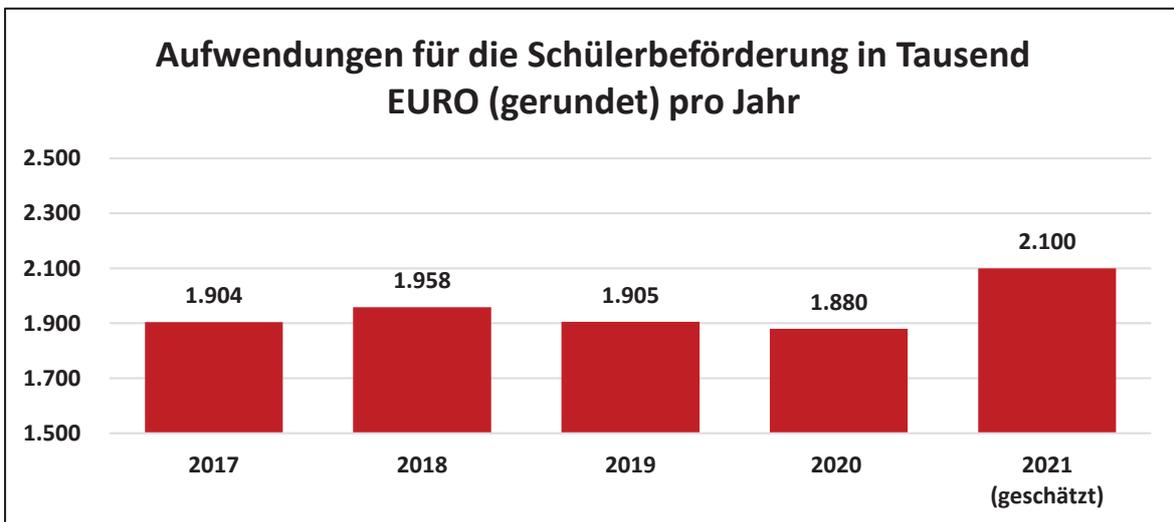
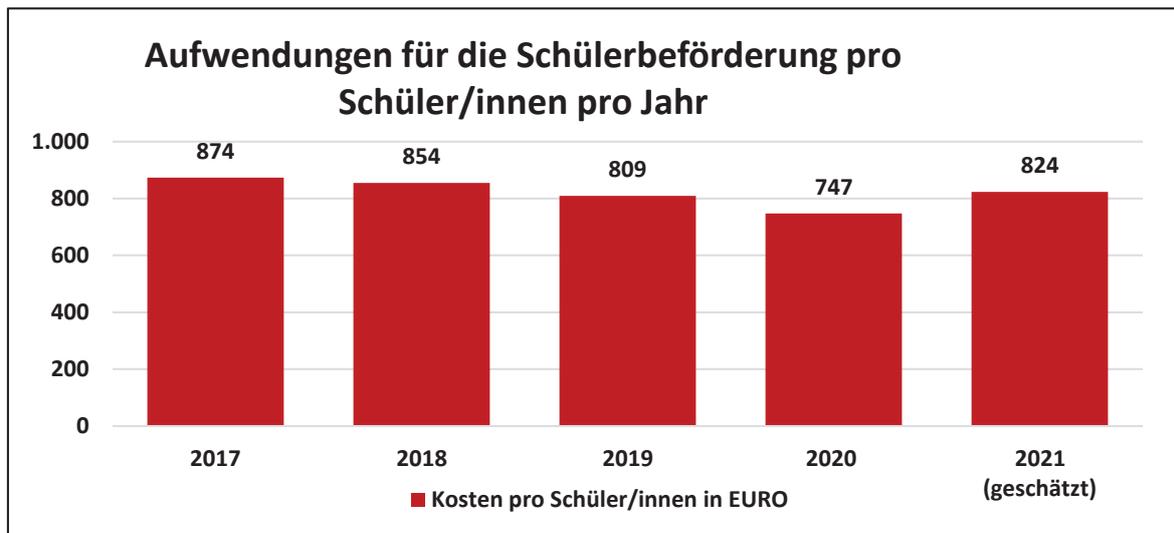
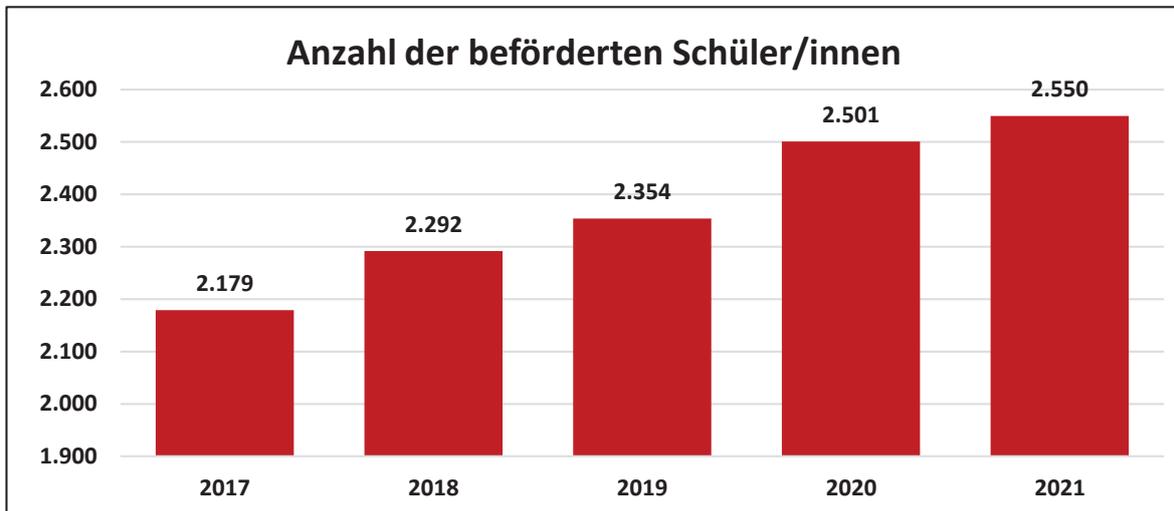
Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte

Ziele

siehe unten

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 2022

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	19.800	19.800	19.800	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.071,00	19.800	19.800	19.800	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	22.838,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 Erträge aus Verkauf	22.838,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.909,00	39.900	25.900	25.900	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen	110.664,80	137.500	87.700	89.900	92.100	94.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.050,79	6.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.504,25	101.700	68.000	69.700	71.400	73.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.757,45	7.900	5.300	5.400	5.600	5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.651,20	21.100	14.400	14.800	15.100	15.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676,69	400	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.386,27	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.638,15	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.648,56	2.295.000	2.206.000	2.230.000	2.275.000	2.320.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900.648,56	2.295.000	2.206.000	2.230.000	2.275.000	2.320.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,16	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.011.407,52	2.432.500	2.294.700	2.320.900	2.368.100	2.415.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.498,52	-2.392.600	-2.268.800	-2.295.000	-2.362.000	-2.409.300
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)	-1.969.498,52	-2.392.600	-2.268.800	-2.295.000	-2.362.000	-2.409.300
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)	-1.969.498,52	-2.392.600	-2.268.800	-2.295.000	-2.362.000	-2.409.300
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)	-1.969.498,52	-2.392.600	-2.268.800	-2.295.000	-2.362.000	-2.409.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.969.498,52	-2.392.600	-2.268.800	-2.295.000	-2.362.000	-2.409.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41410000 Landeszuweisung zu den Schülerfahrkosten (Belastungsausgleich) (Kat. G)
= 19.800 Euro
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.
- 44210000 Verkauf von Fahrkarten für den Schulbusverkehr (Kat. V)
= 6.000 Euro
Einnahmen aus Ticketverkäufen an Schüler/innen, die von der Entfernung her keinen Anspruch auf Schülerbeförderung haben sowie an Schüler/innen von Privatschulen
- 52910000 Kosten für ein Konzept zur Neustrukturierung des Schüler- und Ortslinienverkehrs (Kat. III)
= 21.000 Euro
Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II)
= 220.000 Euro
Schülerbeförderungskosten Realschule (Kat. II)
= 325.000 Euro
Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II)
= 790.000 Euro
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen (Kat. II)
= 850.000 Euro
- 54990000 Vermischte Ausgaben (Druckkosten Fahrkarten etc.) (Kat. III)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

03.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Schülerbeförderung
Produkt 03.06.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	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	19.800	19.800	0	19.800	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.878,00	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	41.949,00	39.900	25.900	0	25.900	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen	-103.640,38	-137.500	-87.700	0	-89.900	-92.100	-94.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.251,90	-2.295.000	-2.206.000	0	-2.230.000	-2.275.000	-2.320.000
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	-94,16	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.986,44	-2.432.500	-2.294.700	0	-2.320.900	-2.368.100	-2.415.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931.037,44	-2.392.600	-2.268.800	0	-2.295.000	-2.362.000	-2.409.300
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

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

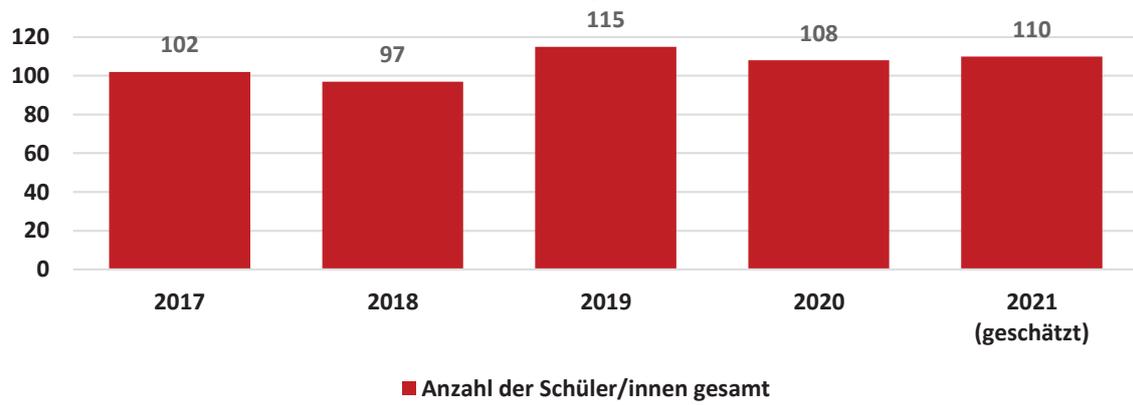
Ziele

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.										

Schüler/innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Inklusion) an städt. Schulen pro Schuljahr



Teilergebnisplan 2022

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.938,55	1.593.500	1.684.100	1.684.100	1.684.100	1.684.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.786,52	1.590.800	1.683.800	1.683.800	1.683.800	1.683.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.152,03	2.700	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.933,13	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
44810000 Erstattungen vom Land	29.933,13	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.736,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.736,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.608,66	1.618.300	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
11 - Personalaufwendungen	30.952,85	35.900	60.300	61.700	63.300	65.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.144,16	21.400	9.800	10.000	10.300	10.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.993,11	10.100	41.000	42.000	43.100	44.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	955,52	800	2.200	2.300	2.300	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.487,65	2.100	5.800	5.900	6.100	6.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	559,94	1.400	600	600	600	600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.456,96	100	800	800	800	900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.355,51	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.683,09	582.800	603.800	603.800	593.800	593.800
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68.268,91	52.800	53.800	53.800	53.800	53.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.333,18	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.945,86	6.200	1.700	1.700	1.800	1.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.945,86	6.200	1.700	1.700	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	280.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.098,65	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.933,13	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.680,45	647.900	965.900	687.300	679.000	680.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.071,79	970.400	740.100	1.018.700	1.027.000	1.025.300
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)	-78.071,79	970.400	740.100	1.018.700	1.027.000	1.025.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.071,79	970.400	740.100	1.018.700	1.027.000	1.025.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.713,35	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.713,35	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.785,14	956.400	726.100	1.004.700	1.013.000	1.011.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.785,14	956.400	726.100	1.004.700	1.013.000	1.011.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Sachmittel) (Kat. G)
= 53.800 Euro
Der Ansatz orientiert sich an dem Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2020/2021.
Schulpauschale/Bildungspauschale (als Ertrag) (Kat. G)
= 1.630.000 Euro
Ansatz gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022
- 44810000 Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G)
= 20.100 Euro
Der Betrag wird an die Schulen weitergeleitet (siehe Sachkonto 54120000).
- 52410000 Zusätzliche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (FB 64) (Kat. III)
= 500.000 Euro
- 52550000 Zusätzliche Anschaffungen von Möbeln (Kat. III)
= 30.000 Euro
- 52810000 Aufwendungen für die schulische Inklusion (Sachmittel) (Kat. II)
= 53.800 Euro
- 52910000 Kosten der Schul- und Medienentwicklungsplanung (Kat. III)
= 20.000 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.
- 53180000 Zuschüsse für digitale Endgeräte (ipads) (Kat. S)
= 280.000 Euro
- 54120000 Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I)
= 20.100 Euro
Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 44810000)

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.786,52	52.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
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	29.933,13	23.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.719,65	75.900	74.000	0	74.000	74.000	74.000
10 - Personalauszahlungen	-25.140,38	-35.800	-59.400	0	-60.800	-62.400	-64.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.574,58	-582.800	-573.800	0	-573.800	-563.800	-563.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.097,65	-23.000	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.812,61	-641.600	-933.300	0	-654.700	-646.300	-647.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.092,96	-565.700	-859.300	0	-580.700	-572.300	-573.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.260,05	1.538.000	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000
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	1.413.260,05	1.538.000	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.369,28	-750.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.951,05	0	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100
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	-22.320,33	-750.000	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.390.939,72	788.000	1.559.900	0	1.559.900	1.559.900	1.559.900

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00002
Schulpauschale
Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.408	1.538	1.630	0	1.630	1.630	1.630	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408	1.538	1.630	0	1.630	1.630	1.630	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.408	1.538	1.630	0	1.630	1.630	1.630	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	0	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 15.51.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
= 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

Maßnahme: 20.65.00002
Entwicklung eines neuen Schulstandortes

Gemäß eines politischen Beschlusses wird kein neuer Schulstandort entwickelt. Der Standort der Julia-Koppers-Gesamtschule wird erweitert (siehe Maßnahme 22.65.00001 beim Produkt 03.04.02).

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17	-750	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-750	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17	-750	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

03.07.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.07.02	Jugendverkehrsschule

verantwortlich

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 2022

03.07.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	12.983,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.983,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.983,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	20.870,42	26.600	38.400	39.300	40.300	41.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.210,08	0	7.300	7.500	7.700	7.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.404,07	20.900	21.300	21.800	22.400	22.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101,05	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.615,05	4.000	6.900	7.100	7.200	7.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135,33	0	500	500	500	500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.077,22	0	600	600	600	600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	327,62	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.103,07	3.000	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	21.973,49	29.600	41.400	42.300	43.300	44.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.989,94	-17.600	-29.400	-30.300	-31.300	-32.200
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)	-8.989,94	-17.600	-29.400	-30.300	-31.300	-32.200
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)	-8.989,94	-17.600	-29.400	-30.300	-31.300	-32.200
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)	-8.989,94	-17.600	-29.400	-30.300	-31.300	-32.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.989,94	-17.600	-29.400	-30.300	-31.300	-32.200

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 2022

03.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	2.595,13	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	2.595,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	-19.465,58	-26.600	-37.700	0	-38.600	-39.600	-40.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,07	-3.000	-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	-20.568,65	-29.600	-40.700	0	-41.600	-42.600	-43.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.973,52	-17.600	-28.700	0	-29.600	-30.600	-31.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.07.03

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

verantwortlich

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

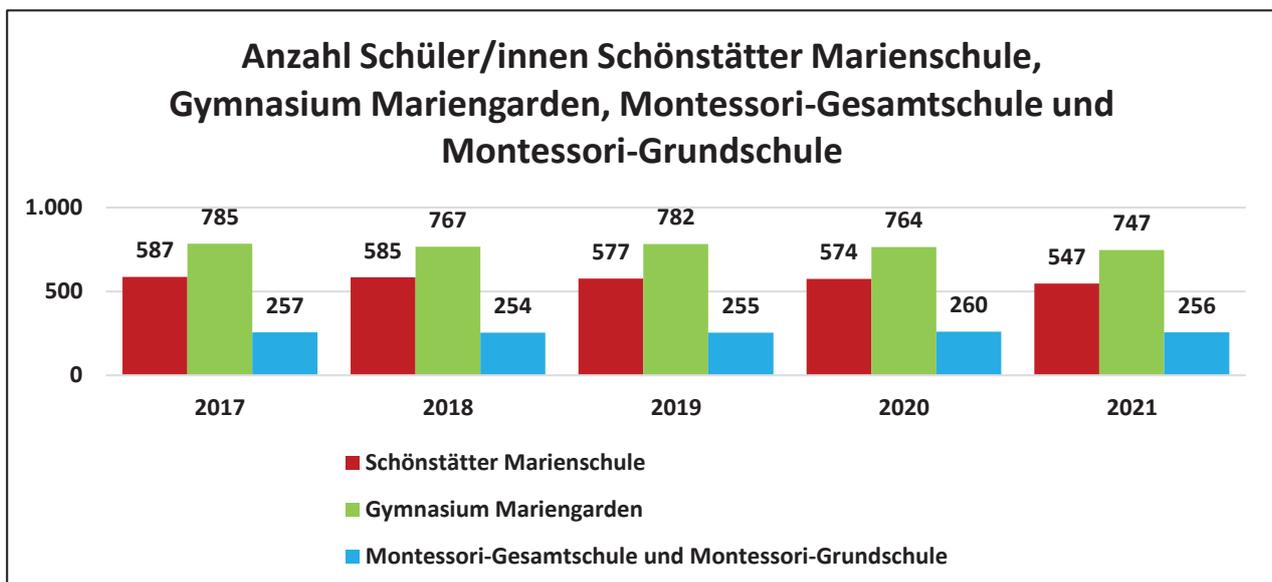
Zielgruppe

- 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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.683,32	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.683,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.476,57	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.476,57	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.159,89	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen	8.575,39	6.800	17.100	17.500	18.000	18.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.209,73	6.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.754,89	0	13.300	13.600	14.000	14.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293,88	0	1.100	1.100	1.200	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	776,97	0	2.700	2.800	2.800	2.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135,31	400	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.077,04	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	327,57	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.953,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	48.893,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52710000 Lernmittel	60,03	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	183.977,02	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	183.977,02	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,01	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000 Mieten und Pachten	540,10	700	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	17,91	300	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	242.064,02	284.300	293.600	294.000	294.500	294.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.904,13	-271.700	-281.000	-281.400	-281.900	-282.300
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)	-218.904,13	-271.700	-281.000	-281.400	-281.900	-282.300
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)	-218.904,13	-271.700	-281.000	-281.400	-281.900	-282.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-1.941,05	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-1.941,05	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.845,18	-273.200	-282.700	-283.100	-283.600	-284.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.845,18	-273.200	-282.700	-283.100	-283.600	-284.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44820000 Finanzielle Beteiligung der Nachbarkommunen am Zuschuss für die Schönstätter Marienschule (Kat. S)
= 12.500 Euro
In 2022 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.
- 44880000 Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Schönstätter Marienschule (Kat. V)
= 100 Euro
- 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 Mariengarden) (Kat. IV)
= 58.600 Euro
Zuschuss an das Gymnasium Mariengarden für Schulveranstaltungen (2.600 Euro), die Benutzung der Schwimmhalle Weseke (6.000 Euro) und Teilübernahme des Trägeranteils als jährliche Beteiligung an den laufenden Kosten für den Schulbetrieb (50.000 Euro).
- Zuschüsse an Privatschulen (Montessori-Gesamtschule) (Kat. IV)
= 17.000 Euro
Zuschuss an die Montessori-Gesamtschule für verschiedene Zwecke
- 54290000 Mitgliedsbeitrag für die Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule in Bocholt/Ahaus e. V. (Kat. IV)
= 200 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.688,61	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688,61	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10 - Personalauszahlungen	-7.170,78	-6.800	-17.100	0	-17.500	-18.000	-18.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.953,60	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-321.463,21	-210.300	-210.300	0	-210.300	-210.300	-210.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-558,01	-2.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.145,60	-284.300	-293.600	0	-294.000	-294.500	-294.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.456,99	-271.700	-281.000	0	-281.400	-281.900	-282.300
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	-35.092,43	-100.000	-350.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.092,43	-100.000	-350.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-35.092,43	-100.000	-350.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-35	-100	-350	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	-100	-350	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35	-100	-350	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.733,74	703.000	717.900	689.900	561.300	561.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.021,56	45.000	63.600	63.600	63.600	63.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499.408,86	531.000	528.000	505.000	379.000	379.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.741,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	46.247,85	36.900	65.600	60.600	57.900	57.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.313,82	89.100	59.700	59.700	59.800	59.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.000,37	746.300	718.300	764.300	769.300	784.300
44110000 Mieten und Pachten	30,68	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	3.723,51	3.200	2.200	3.200	3.200	3.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.246,18	743.000	716.000	761.000	766.000	781.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.453,42	372.000	429.500	379.500	374.500	374.500
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	43.200	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	361.330,82	367.000	358.500	374.500	369.500	369.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.122,60	5.000	27.800	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.818,30	21.600	22.800	22.900	17.900	18.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.192,96	7.800	7.400	7.500	7.500	7.600
45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	74,72	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.550,62	13.800	15.400	15.400	10.400	10.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.594.005,83	1.842.900	1.888.500	1.856.600	1.723.000	1.738.100
11 - Personalaufwendungen	2.290.944,20	2.279.800	2.544.000	2.607.200	2.672.600	2.739.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.506,71	54.300	46.400	47.500	48.800	49.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.710.897,68	1.726.500	1.940.400	1.988.900	2.038.600	2.089.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136.593,63	135.900	152.000	155.800	159.700	163.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	345.870,76	359.300	398.000	407.800	418.100	428.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.521,38	3.500	3.000	3.000	3.100	3.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.029,35	300	3.700	3.700	3.800	3.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.524,69	0	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.860,90	973.100	993.900	953.200	889.500	894.700
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	20.000,00	0	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.419,29	203.500	173.400	175.400	177.400	179.400
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.034,45	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.541,92	38.000	73.600	43.900	40.100	40.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140.403,51	153.500	155.300	157.300	147.600	149.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	359.461,73	576.100	587.100	572.100	519.900	520.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317.118,61	244.700	345.100	353.800	362.600	371.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	317.118,61	244.700	345.100	353.800	362.600	371.700
15 - Transferaufwendungen	484.952,50	672.700	599.000	565.000	569.000	565.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	483.730,55	672.700	599.000	565.000	569.000	565.000
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	1.221,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.170,94	130.400	153.900	130.600	131.200	131.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.307,49	35.600	34.200	34.600	34.900	35.300
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.185,85	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
54220000 Mieten und Pachten	35.052,88	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.954,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnisplan 2022

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Diensten</i>						
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	20.049,28	38.200	63.100	38.400	38.700	39.000
54460000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	926,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	2.694,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.945.047,15	4.300.700	4.635.900	4.609.800	4.624.900	4.702.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.041,32	-2.457.800	-2.747.400	-2.753.200	-2.901.900	-2.964.400
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)	-2.351.041,32	-2.457.800	-2.747.400	-2.753.200	-2.901.900	-2.964.400
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)	-2.351.041,32	-2.457.800	-2.747.400	-2.753.200	-2.901.900	-2.964.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.600	0	0	0	0
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.200,00	10.600	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.093,30	-293.900	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-278.093,30	-293.900	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.618.934,62	-2.741.100	-3.044.100	-3.049.900	-3.198.600	-3.261.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.618.934,62	-2.741.100	-3.044.100	-3.049.900	-3.198.600	-3.261.100

Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.532,92	613.900	658.200	0	630.200	501.500	501.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.436,71	746.300	718.300	0	764.300	769.300	784.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.343,65	372.000	429.500	0	379.500	374.500	374.500
07 + Sonstige Einzahlungen	21.325,96	13.800	15.400	0	15.400	10.400	10.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.639,24	1.746.000	1.821.400	0	1.789.400	1.655.700	1.670.700
10 - Personalauszahlungen	-2.254.390,16	-2.279.500	-2.539.800	0	-2.603.000	-2.668.300	-2.734.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.982,76	-953.300	-974.100	0	-933.200	-869.400	-874.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-436.510,77	-672.700	-599.000	0	-565.000	-569.000	-565.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-111.202,50	-130.400	-153.900	0	-130.600	-131.200	-131.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545.086,19	-4.035.900	-4.266.800	0	-4.231.800	-4.237.900	-4.306.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.446,95	-2.289.900	-2.445.400	0	-2.442.400	-2.582.200	-2.635.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	656.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	100	200	0	200	200	200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	656.100	200	0	200	200	200
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.765,90	0	-75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.838,62	-79.600	-97.600	0	-83.200	-81.600	-81.700
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068.604,52	-79.600	-172.600	0	-83.200	-81.600	-81.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.068.504,52	576.500	-172.400	0	-83.000	-81.400	-81.500

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	VHS
Produkt	04.01.01	VHS

verantwortlich

Leiter 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

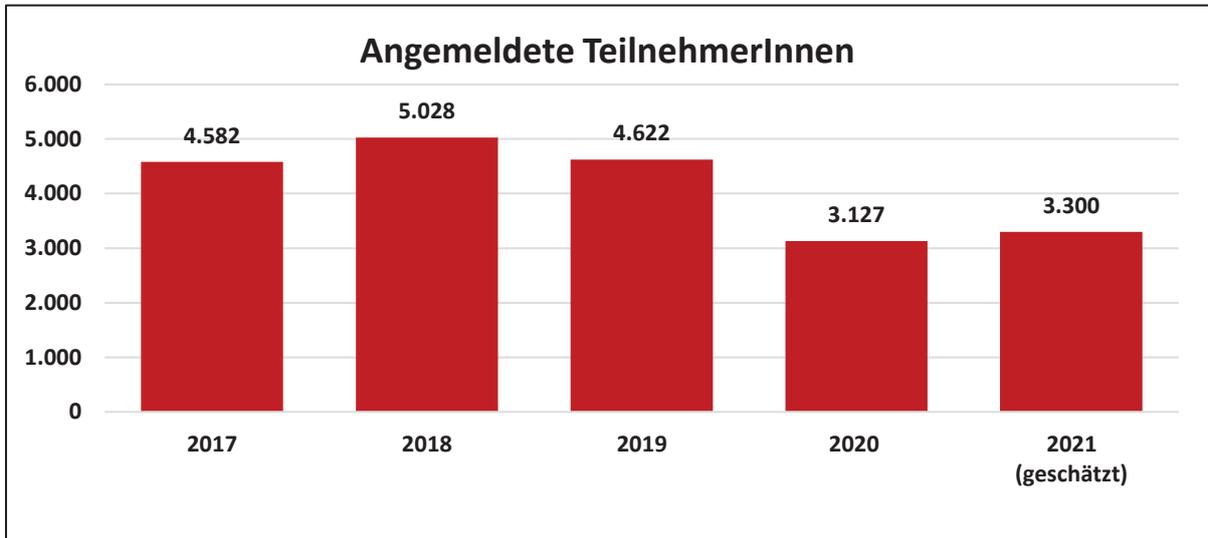
- Personen (vorwiegend ab 16 Jahren) unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schul- und Ausbildung, die an allgemeiner und beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind und überwiegend in den Städten Borken, Gescher und Velen sowie in den Gemeinden Heiden und Raesfeld wohnhaft sind
- Betriebe und Unternehmen mit Weiterbildungsbedarf
- sonstige Institutionen
- SchülerInnen

Ziele

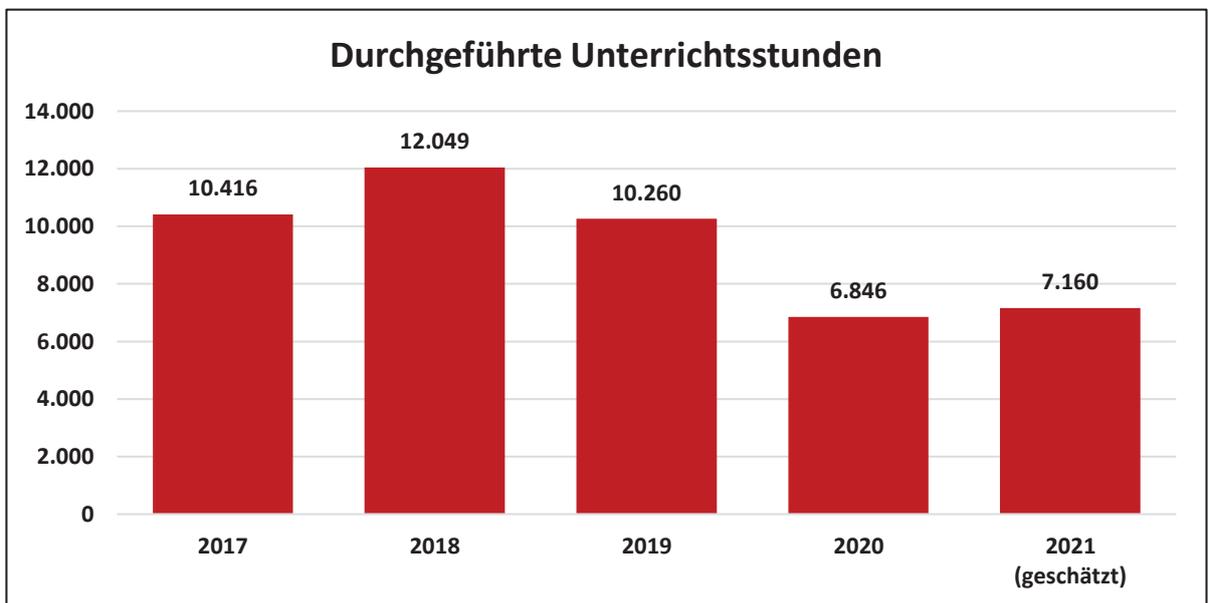
siehe unten

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 2022

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.080,89	390.500	403.000	403.000	403.000	403.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.516,56	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442.239,36	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.324,97	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.055,40	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.055,40	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.158,00	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	58.158,00	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.283,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.283,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	722.577,90	684.000	646.500	696.500	696.500	696.500
11 - Personalaufwendungen	426.462,35	463.100	480.800	492.600	505.100	517.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.800	5.900	6.100	6.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	333.843,65	362.400	369.800	379.000	388.500	398.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.995,02	28.400	29.000	29.700	30.500	31.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.623,68	72.300	75.200	77.000	79.000	81.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.722,83	454.500	448.500	444.200	445.900	445.600
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.090,65	70.000	61.000	61.700	62.400	63.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.194,44	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.881,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	272.556,51	349.500	347.500	347.500	348.500	347.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.892,59	10.500	6.100	6.300	6.400	6.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.892,59	10.500	6.100	6.300	6.400	6.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.358,86	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	219,32	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.273,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten und Pachten	3.199,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.075,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	940,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54460000 Versicherungsbeiträge	650,26	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	800.436,63	942.100	950.400	958.100	972.400	984.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.858,73	-258.100	-303.900	-261.600	-275.900	-288.300
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)	-77.858,73	-258.100	-303.900	-261.600	-275.900	-288.300

Teilergebnisplan 2022

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-77.858,73	-258.100	-303.900	-261.600	-275.900	-288.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.437,07	-81.600	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.437,07	-81.600	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.295,80	-339.700	-385.200	-342.900	-357.200	-369.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.295,80	-339.700	-385.200	-342.900	-357.200	-369.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für geförderte Maßnahmen (Integrationskurse) (Kat. G) = 60.000 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) = 200.000 Euro
44820000	Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 30.000 Euro Kostenerstattungen für Sonderleistungen (Bildung auf Bestellung) (Kat. V) = 10.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 3.500 Euro
52410000	Unterhaltung der VHS-Gebäude (Kat. III) = 20.000 Euro Unterhaltung der VHS-Gebäude (FB 64) (Kat. III) = 1.200 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Einrichtungen der VHS (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 35.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 4.300 Euro
52550000	Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmittel (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Erhöhter Bedarf in 2022 aufgrund der Übernahme der Räumlichkeiten im Duesbergforum von der Hauptschule (u .a. technische Ausstattung und Digitalisierung)</i>
52810000	Materialkosten für Veranstaltungen (Kat. II) = 30.000 Euro
52910000	Marketing im Bereich der VHS (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Der Ansatz steigt, da der Druck des Programmheftes unter dieser Position gebucht wird.</i> Honorarkosten für Veranstaltungen (Kat. II) = 315.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, da der Druck des Programmheftes bei einer anderen Position gebucht wird.</i> Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I) = 2.500 Euro
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
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 1.500 Euro Fernsprechggebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III) = 2.000 Euro
54460000	Versicherungsbeiträge (Kat. III) = 700 Euro

Teilfinanzplan 2022

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 VHS
Produkt 04.01.01 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.805,92	383.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
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	141.148,16	230.000	200.000	0	230.000	230.000	230.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.753,00	60.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.200,00	3.500	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	636.907,08	676.500	641.500	0	691.500	691.500	691.500
10 - Personalauszahlungen	-426.462,35	-463.100	-480.200	0	-492.000	-504.500	-517.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.955,79	-454.500	-448.500	0	-444.200	-445.900	-445.600
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	-11.949,17	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.367,31	-931.600	-943.700	0	-951.200	-965.400	-977.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.460,23	-255.100	-302.200	0	-259.700	-273.900	-286.100
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	-8.247,82	-10.000	-12.000	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	-8.247,82	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.247,82	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00004
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten (Digitalisierung im Unterrichtsbereich)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8	-10	-12	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-10	-12	0	-10	-10	-10	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8	-10	-12	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

Leiter 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

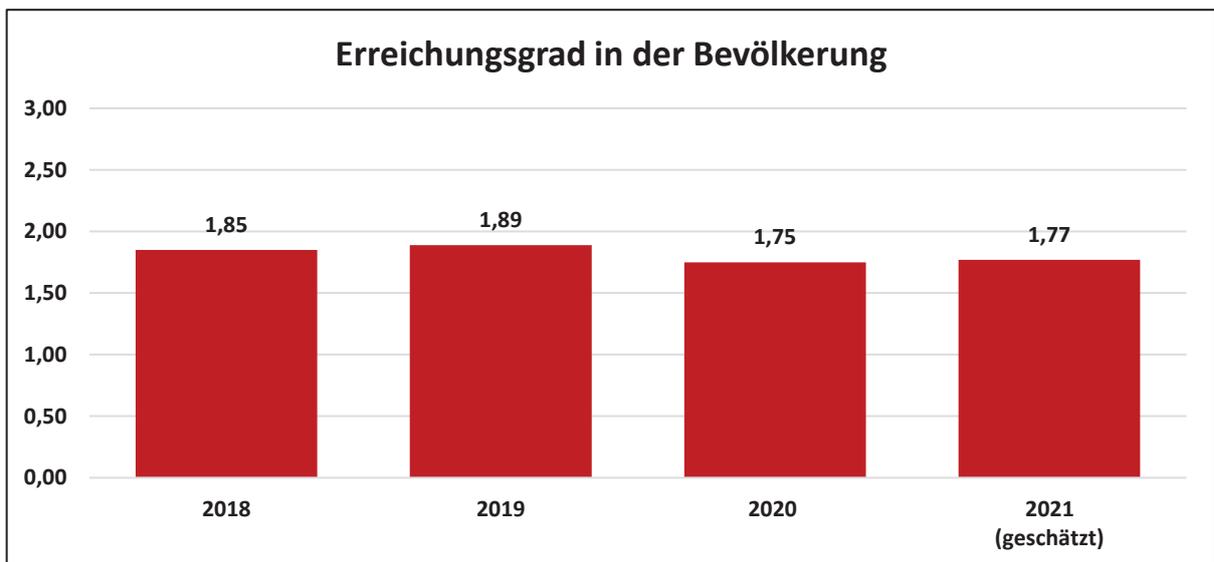
Ziele

siehe unten

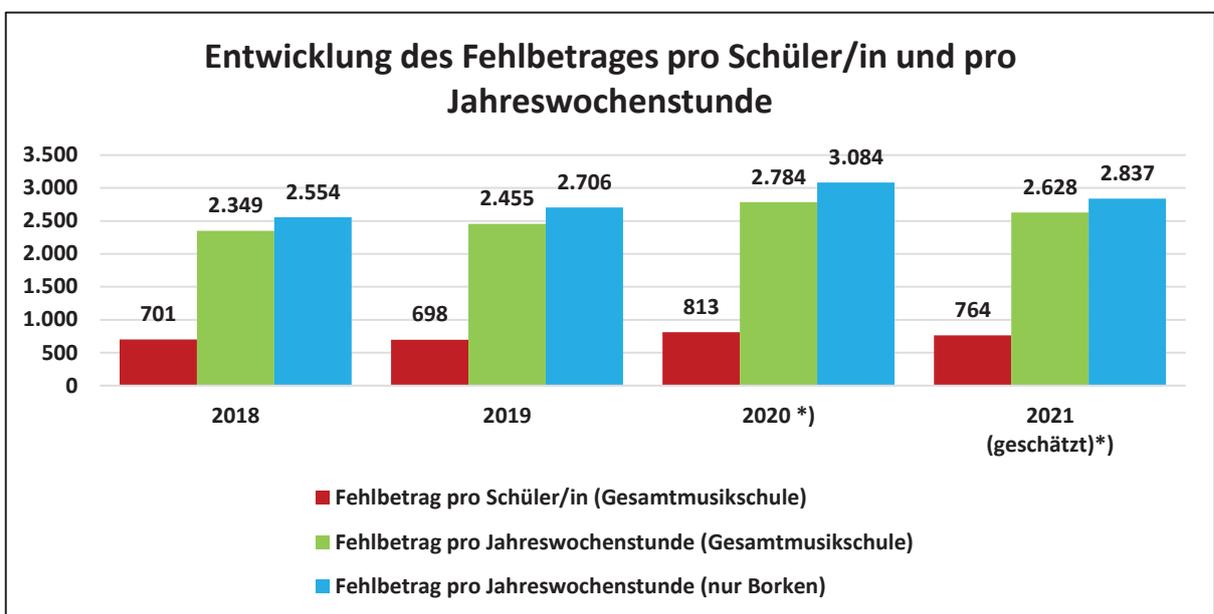
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Musikschule bietet für ihre Mitgliedskommunen Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen einen kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht, 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.										

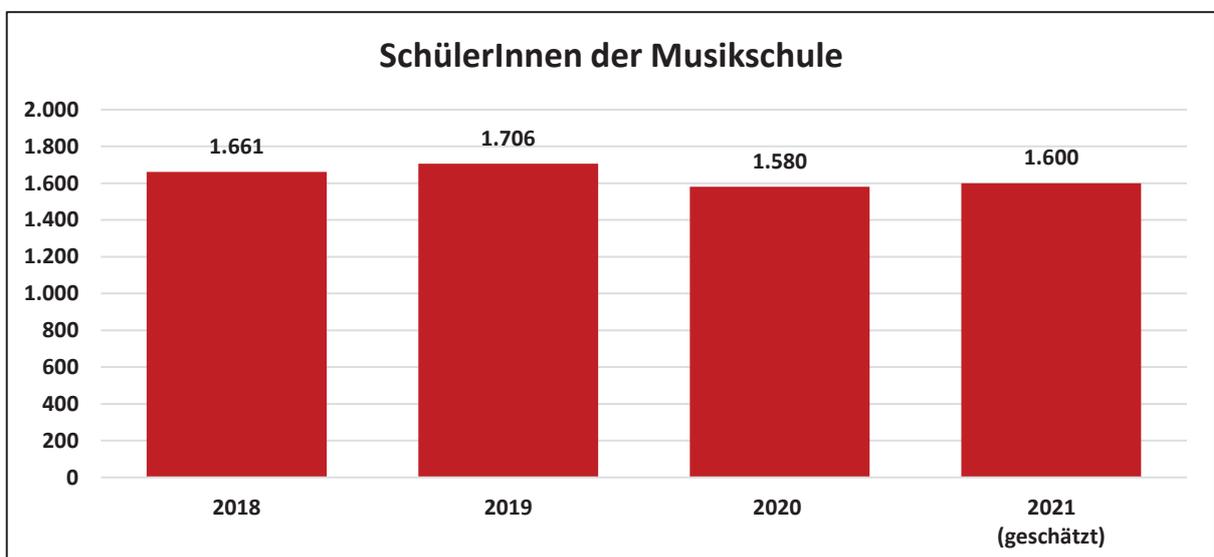
Der Betrieb einer kommunalen Musikschule ist eine freiwillige Leistung, die einen hohen kommunalen Zuschuss bedarf und somit sich auf den Haushalt belastend auswirkt. Eine Musikschule ist aber eine wichtige Bildungs- und Kultureinrichtung. So vermittelt sie nicht nur musikalische Bildung und ist hierzu 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.



2020 + 2021: Senkung ist bedingt durch Corona-Auswirkungen



* coronabedingt



2020 + 2021: Senkung ist bedingt durch Corona-Auswirkungen

Teilergebnisplan 2022

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.118,05	58.400	127.800	102.800	100.100	100.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.669,50	20.000	61.000	41.000	41.000	41.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	46.247,85	36.900	65.600	60.600	57.900	57.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.190,78	513.000	516.000	531.000	536.000	551.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.190,78	513.000	516.000	531.000	536.000	551.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.295,42	312.000	323.500	319.500	314.500	314.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	303.172,82	307.000	318.500	314.500	309.500	309.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.122,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.382,91	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.688,32	2.000	1.400	1.400	1.400	1.500
45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	74,72	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.619,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	731.987,16	885.900	969.700	955.700	953.000	968.100
11 - Personalaufwendungen	1.411.175,10	1.384.700	1.502.900	1.540.400	1.579.000	1.618.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.506,71	54.300	23.200	23.800	24.400	25.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.022.047,92	1.026.500	1.148.200	1.176.900	1.206.300	1.236.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.834,02	81.000	90.300	92.600	94.900	97.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207.711,03	219.100	237.700	243.600	249.700	255.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.521,38	3.500	1.500	1.500	1.600	1.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.029,35	300	1.800	1.800	1.900	1.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.524,69	0	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.115,89	48.100	74.200	49.800	46.300	46.800
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.659,10	25.100	21.600	21.900	22.200	22.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.456,79	23.000	52.600	27.900	24.100	24.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.528,65	30.000	30.000	30.800	31.500	32.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.528,65	30.000	30.000	30.800	31.500	32.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.177,79	72.500	98.000	74.500	75.000	75.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.088,17	29.200	27.800	28.000	28.200	28.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.912,45	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500
54220000 Mieten und Pachten	1.697,19	1.200	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)	19.108,73	28.700	55.600	30.900	31.200	31.500
54460000 Versicherungsbeiträge	276,20	300	300	300	300	300
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.693,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.534.997,43	1.538.200	1.705.100	1.695.500	1.731.800	1.772.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.010,27	-652.300	-735.400	-739.800	-778.800	-804.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-803.010,27	-652.300	-735.400	-739.800	-778.800	-804.800
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)	-803.010,27	-652.300	-735.400	-739.800	-778.800	-804.800
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.400,00	-183.800	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.400,00	-183.800	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-991.410,27	-836.100	-922.300	-926.700	-965.700	-991.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-991.410,27	-836.100	-922.300	-926.700	-965.700	-991.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 41.000 Euro Zuweisung des Landes für die Digitalisierungsoffensive Musikschule (Kat. G) = 20.000 Euro
41470000	Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse zu den Kosten der Lehrkräfte) (Kat. S) = 60.000 Euro <i>Ab dem Jahr 2015 nehmen mehrere Grundschulen aus dem Einzugsbereich der Musikschule am Förderprogramm JeKits des Landes NRW teil. Es werden in 2022 Zuschüsse der Jekits-Stiftung für die Kosten der Lehrkräfte in Höhe von 60.000 Euro erwartet.</i> Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse und Sponsoring für den Kauf von Instrumenten) (Kat. S) = 3.000 Euro Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S) = 2.600 Euro <i>Zuschuss für durch Beschluss des Stiftungsbeirates festgelegte Maßnahmen der Musikschule</i>
44610000	Unterrichtsentgelte (Kat. B) = 460.000 Euro Sonstige Entgelte (Kat. B) = 35.000 Euro <i>Aufwendungen für den Kooperationsbereich mit Schulen und Einrichtungen</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) = 0 Euro <i>Die Abordnung eines Musikschullehrers ist beendet worden.</i> Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 318.500 Euro
44880000	Sonstige Kostenbeiträge der Musikschüler für Fahrten (Kat. V) = 5.000 Euro <i>Kosten für Fahrten im Rahmen von Konzerten und Probenwochenenden</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro
52410000	Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III) = 1.500 Euro Unterhaltung von Gebäuden (FB 64) (Kat. III) = 1.300 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an der Musikschule (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 16.700 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) = 6.000 Euro <i>Durch die Ausweitung des Förderprogramms von zwei auf vier Grundschuljahre sind Neuanschaffungen erforderlich und fortlaufend ein gewisser Erneuerungsbedarf vorhanden.</i> Digitalisierungsoffensive Musikschule (Kat. III) = 25.000 Euro <i>Im Rahmen der Initiative sollen Laptops für die Musikschullehrer angeschafft werden.</i> Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III) = 6.800 Euro Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 800 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III) = 14.800 Euro
53180000	Mittelverwendung der Mittel der Mergelsberg-Stiftung durch die Musikschule (Kat. II) = 0 Euro <i>Die Mittelverwendung erfolgt direkt über die Personalkosten. Ein Ansatz an dieser Stelle entfällt daher.</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 7.800 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) = 12.100 Euro <i>Instrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc.</i> Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 1.000 Euro Schulveranstaltungen (Kat. IV)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

= 40.400 Euro

"Ansatz für "normale" Musikschulveranstaltungen inkl. allg. Kostensteigerung (15.400 Euro),

Ansatz für 50-jähriges Musikschuljubiläum mit Festwochenende in allen fünf Mitgliedskommunen sowie Festakt im Vennehof (20.000 Euro), Rocking Stones mit Partnerstädten (5.000 Euro)

Telekommunikationskosten (Kat. III)

= 2.100 Euro

54460000 Versicherungsbeiträge (Kat. III)

= 300 Euro

Unfallversicherung

Teilfinanzplan 2022

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule
Produkt 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.980,35	56.900	126.600	0	101.600	98.900	98.900
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	355.734,99	513.000	516.000	0	531.000	536.000	551.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.590,65	312.000	323.500	0	319.500	314.500	314.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.092,98	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	732.398,97	882.400	967.100	0	953.100	950.400	965.400
10 - Personalauszahlungen	-1.374.621,06	-1.384.400	-1.500.900	0	-1.538.400	-1.576.900	-1.616.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.157,92	-33.300	-59.400	0	-34.800	-31.200	-31.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.698,95	-72.500	-98.000	0	-74.500	-75.000	-75.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.477,93	-1.493.100	-1.658.300	0	-1.647.700	-1.683.100	-1.723.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.078,96	-610.700	-691.200	0	-694.600	-732.700	-757.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	100	200	0	200	200	200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	100	200	0	200	200	200
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.753,56	-24.800	-24.800	0	-30.000	-30.100	-30.200
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.753,56	-24.800	-99.800	0	-30.000	-30.100	-30.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.653,56	-24.700	-99.600	0	-29.800	-29.900	-30.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15	-25	-25	0	-30	-30	-30	-267,35	-327
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31	-21	-21	0	-70	-70	-70	-2.651	-726
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	-25	-25	0	-30	-30	-30	-267,35	-327

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	0	-75	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

04.03.01

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

verantwortlich
Leiter 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

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.	!		↘	↑	→	→	→	→	↑	→	→

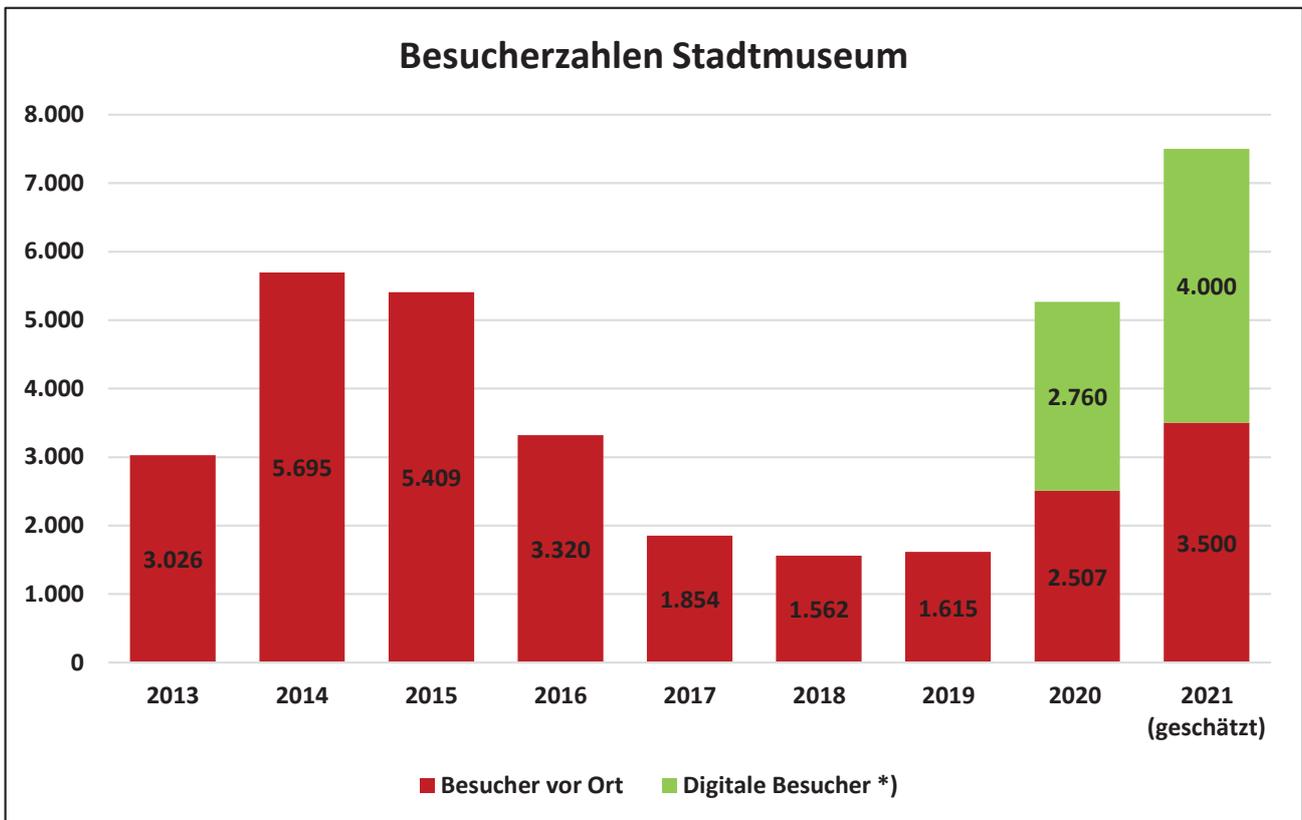
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
3	Informationen über die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt an Gäste und Einheimische	lfd.	!		↘	↑	→	→	→	→	↑	→	→

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

*) Beispielsweise Zoom-Führungen

Teilergebnisplan 2022

04.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.651,01	79.600	56.600	56.600	56.600	56.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.505,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.928,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.217,74	78.600	52.000	52.000	52.000	52.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,43	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
44210000 Erträge aus Verkauf	3.497,43	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.869,63	4.800	5.800	5.900	5.900	5.900
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	8.095,09	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.018,07	87.400	64.400	65.500	65.500	65.500
11 - Personalaufwendungen	284.627,94	122.500	214.500	219.800	225.200	230.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.800	5.900	6.100	6.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	222.994,98	95.300	162.000	166.100	170.200	174.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.716,12	7.400	12.700	13.000	13.300	13.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.916,84	19.800	33.000	33.800	34.600	35.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.371,61	131.500	166.600	171.600	176.600	181.600
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.153,88	52.500	61.600	62.600	63.600	64.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.890,69	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.091,36	32.000	42.000	44.000	46.000	48.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.235,68	37.000	52.000	54.000	56.000	58.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.756,91	198.200	300.000	307.500	315.200	323.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	276.756,91	198.200	300.000	307.500	315.200	323.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.634,29	43.900	40.900	41.100	41.200	41.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	6.400	6.600	6.700	6.900
54220000 Mieten und Pachten	30.155,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	477,55	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	772.390,75	496.100	722.000	740.000	758.200	777.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.372,68	-408.700	-657.600	-674.500	-692.700	-711.500
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)	-697.372,68	-408.700	-657.600	-674.500	-692.700	-711.500

Teilergebnisplan 2022

04.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-697.372,68	-408.700	-657.600	-674.500	-692.700	-711.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.200,00	10.600	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.600	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935,81	-500	-500	-500	-500	-500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935,81	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.108,49	-398.600	-658.100	-675.000	-693.200	-712.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-689.108,49	-398.600	-658.100	-675.000	-693.200	-712.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 3.600 Euro
41420000	Zuweisung des LWL-Museumsamtes für Restaurierungsmaßnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro
44210000	Vermischte Einnahmen für das FARB (Erträge aus Buchverkäufen, Führungen, Lesungen) (Kat. S) = 2.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen für das FARB (Akquirierung von Drittmitteln etc.) (Kat. S) = 2.000 Euro <i>Für die Durchführung von Ausstellungen sollen Sponsorengelder eingeworben werden.</i> Vermischte Einnahmen (FB 64) (Kat. S) = 100 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung (Kat. III) = 15.000 Euro Bauliche Unterhaltung (FB 64) (Kat. III) = 1.400 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Museen und Depots (Kat. III) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 36.000 Euro <i>Kosten für Reinigung, Energie etc.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 8.700 Euro
52550000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (< 800 Euro netto) (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Restaurierung/Erhaltung von Sammlungsgegenständen</i> Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro
52810000	Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im FARB (Kat. III) = 30.000 Euro Sachleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Die Veranschlagung erfolgte bis 2021 beim Produkt 15.02.05.</i> Sachleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im FARB (Kat. IV) = 2.000 Euro <i>Material und Lieferleistungen für den Betrieb der Druckwerkstatt</i>
52910000	Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im FARB (Kat. III) = 30.000 Euro Dienstleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV) = 10.000 Euro <i>Die Veranschlagung erfolgte bis 2021 beim Produkt 15.02.05.</i> FARB Werbeaufwand (Kat. IV) = 8.000 Euro Dienstleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im FARB (Kat. IV) = 4.000 Euro <i>Honorare der Pädagogen im Druckraum</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 6.400 Euro
54220000	Miete für Flächen im FARB (Kat. III) = 24.000 Euro Mietzahlungen für Bolkenhainer Heimatgruppe (Kat. III) = 6.000 Euro
54290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 500 Euro
54310000	Geschäftsaufwendungen/ Aufwendungen für die Ehrenamtsarbeit (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Betreuung der Aufsichten, Weiterbildung, Dankeschönfahrt, Geburtstagspräsente, Pflege des Online-Dienstplantools sowie Aufwendungen anderer ehrenamtlicher Mitarbeiter im Depot/Sammlung und Druckwerkstatt</i>

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433,27	1.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296,80	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.874,82	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.604,89	5.100	8.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	-284.627,94	-122.500	-213.900	0	-219.200	-224.600	-230.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.377,73	-126.500	-161.600	0	-166.600	-171.600	-176.600
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	-30.554,38	-43.900	-40.900	0	-41.100	-41.200	-41.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.560,05	-292.900	-416.400	0	-426.900	-437.400	-448.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.955,16	-287.800	-407.700	0	-417.200	-427.700	-438.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	656.000	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	656.000	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	-625.765,90	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389.837,24	-25.500	-35.500	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	-1.015.603,14	-25.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.015.603,14	630.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)

Ankauf von Exponaten zur Erweiterung der Grafiksammlung und der stadtgeschichtlichen Sammlung sowie Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das FARB

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27	-26	-31	0	-31	-31	-31	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27	-26	-31	0	-31	-31	-31	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27	-26	-31	0	-31	-31	-31	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	-5	0	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	0	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 09.65.00025

Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	656	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	656	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-349	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-975	656	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 14.10.00004

Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums

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

Leiter 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

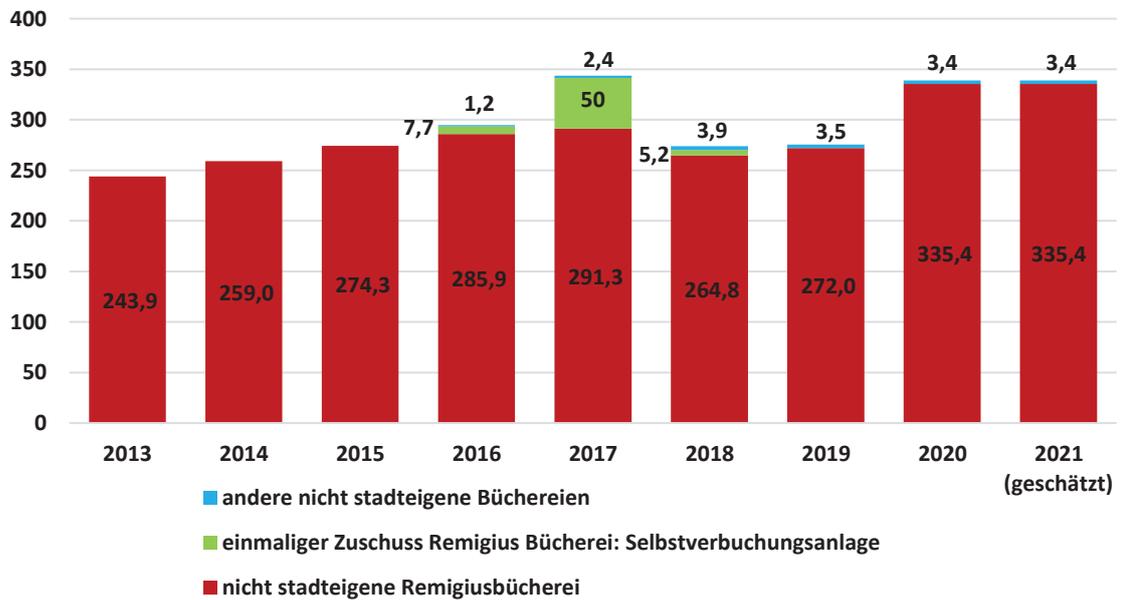
siehe unten

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	338.820,46	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	338.820,46	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.820,46	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.820,46	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
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)	-338.820,46	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
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)	-338.820,46	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
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)	-338.820,46	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-338.820,46	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Förderung von Bibliotheken (Kat. III)
= 410.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-338.820,46	-405.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.820,46	-405.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.820,46	-405.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
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

Leiter des FB 41/Kultur und Weiterbildung (Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege) und Leiterin des FB 10/Personal, Organisation, Zentrale Dienste und Archiv

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 Brauchtumpflege, 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, Erarbeitung einer Stadtgeschichte bis 2025

- 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

- BürgerInnen der Stadt Borken
- Kulturakteure und kulturaffine EinwohnerInnen sowie SchülerInnen
- KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen
- Netzwerke und Überregionale Kulturakteure
- Vereins- sowie Brauchtumpfleger

Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Zusammenarbeit der Kulturakteure (freie, ehrenamtliche, städtische und andere) in der Stadt Borken und der Region aktiv fördern (Borkenerkulturkollektiv)	lfd.	!		→	→	↑	→	→	↑	→	↑

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Förderung der Kultur mit dem Ziel das Zusammenleben in Borken und die Wirtschaft zu fördern; (Heimatpflege sowie Brauchtum bei Heimatvereinen und sonstigen Institutionen)	lfd.	!		↘	→	↑	→	→	↑	→	→

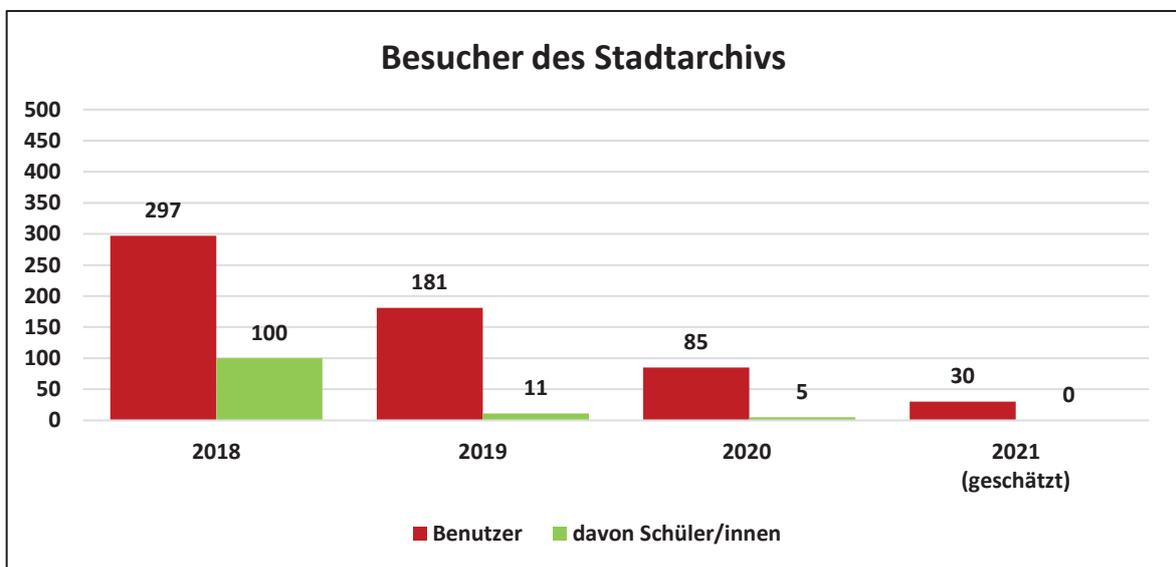
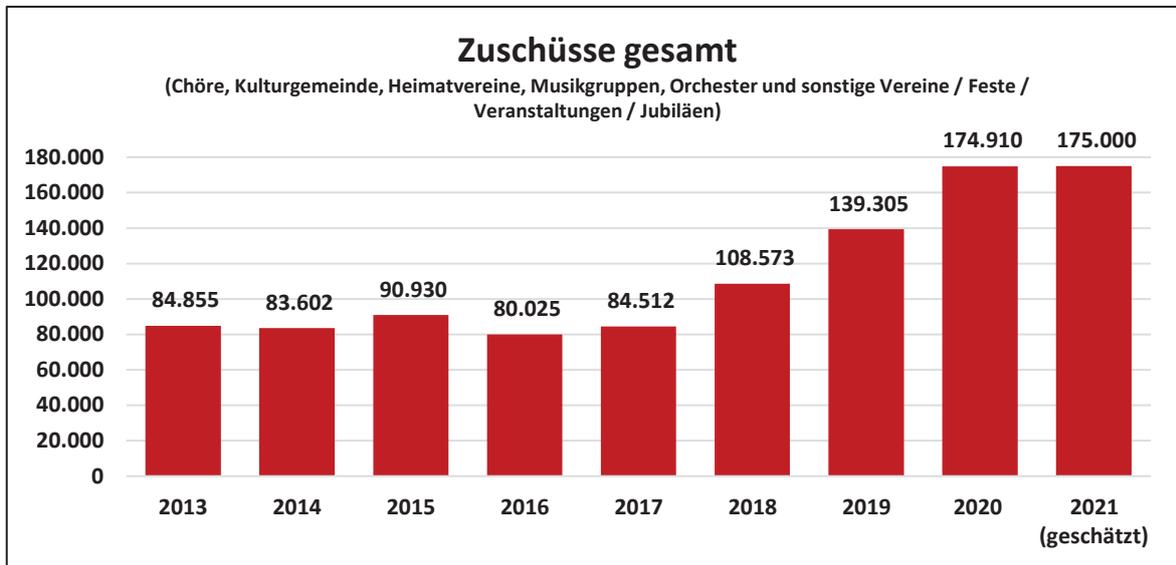
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
3	Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen	lfd.	✓		↘	→	→	→	→	↑	→	→

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.	✓		↘	→	→	→	→	↑	→	→

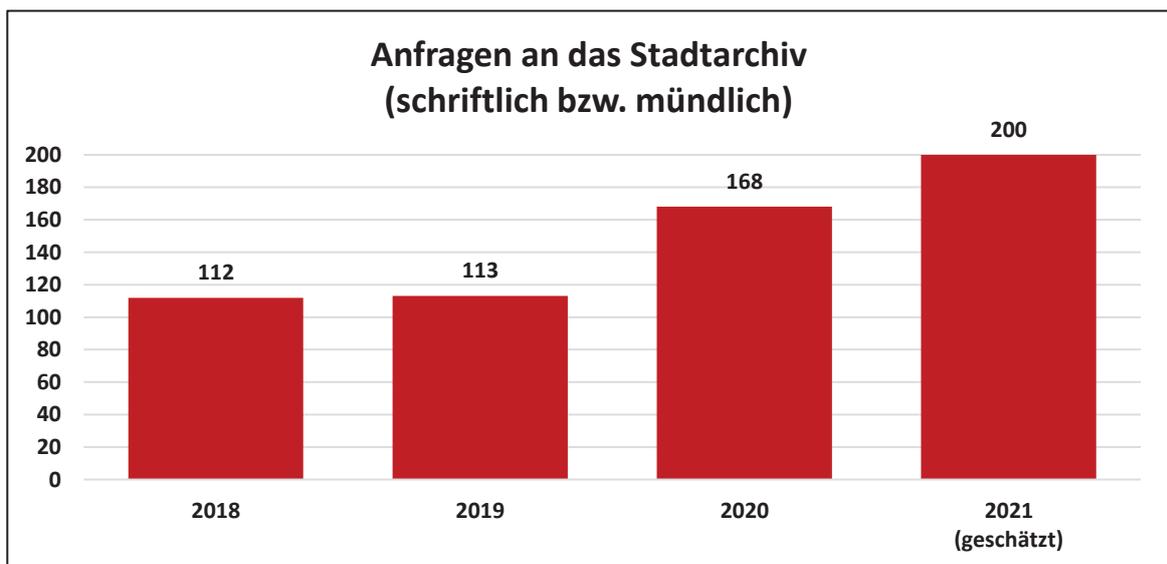
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
5	Management der Kulturförderung	lfd.	!		→	→	→	→	→	↑	→	→

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 auch durch den Neubau des Stadtarchivs, Erarbeitung einer Stadtgeschichte bis 2025	lfd.	!		↓	↘	→	→	→	↑	→	↘



2020 und 2021: Coronabedingte Schließung des Archivs



2020 und 2021: Coronabedingte Schließung des Archivs

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.883,79	174.500	130.500	127.500	1.600	1.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.500,00	173.000	129.000	126.000	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.813,38	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.570,41	1.500	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	256,76	300	300	300	300	300
44110000 Mieten und Pachten	30,68	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	226,08	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.000	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	43.200	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.800	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.282,15	10.800	11.100	11.100	6.100	6.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.730,10	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.552,05	8.700	8.800	8.800	3.800	3.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.422,70	185.600	207.900	138.900	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	168.678,81	309.500	345.800	354.400	363.300	372.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	11.600	11.900	12.200	12.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	132.011,13	242.300	260.400	266.900	273.600	280.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.048,47	19.100	20.000	20.500	21.000	21.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.619,21	48.100	52.100	53.400	54.800	56.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	1.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.650,57	339.000	304.600	287.600	220.700	220.700
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	20.000,00	0	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.515,66	55.900	29.200	29.200	29.200	29.200
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.034,45	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90.430,92	91.500	83.300	83.300	71.600	71.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.669,54	189.600	187.600	170.600	115.400	115.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.940,46	6.000	9.000	9.200	9.500	9.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.940,46	6.000	9.000	9.200	9.500	9.700
15 - Transferaufwendungen	146.132,04	264.800	189.000	155.000	159.000	155.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144.910,09	264.800	189.000	155.000	159.000	155.000
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	1.221,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.401,88	919.300	848.400	806.200	752.500	757.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.979,18	-733.700	-640.500	-667.300	-744.500	-749.800
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

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.979,18	-733.700	-640.500	-667.300	-744.500	-749.800
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)	-433.979,18	-733.700	-640.500	-667.300	-744.500	-749.800
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.320,42	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-20.320,42	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.299,60	-761.700	-668.500	-695.300	-772.500	-777.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-454.299,60	-761.700	-668.500	-695.300	-772.500	-777.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für das Projekt "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. G) = 129.000 Euro
44110000	Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V) = 100 Euro
44210000	Verkaufserlöse und sonstige Einnahmen (Kat. V) = 100 Euro Erträge aus Buchverkäufen (Archiv) (Kat. S) = 100 Euro
44810000	Erstattung von Personalkosten (Kat. G) = 43.200 Euro
44880000	Erstattungen Dritter für die Errichtung einer Schirmschoppe für den Bürgerschützenverein Burlo e.V. (Kat. B) = 22.800 Euro
45910000	Sonstige Einnahmen (Kat. S) = 5.000 Euro <i>Zahlung des Landes für den Heimatpreis. Die Förderung ende 2023.</i> Einnahmen Archiv (Kat. G) = 600 Euro Vermischte Einnahmen (sonstige Erträge im Projekt Dritte Orte) (Kat. S) = 3.100 Euro <i>Sonstige Einnahmen sowie Sponsorengelder für das Projekt "Dritte Orte"</i> 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) = 0 Euro <i>Der Umbau erfolgte in 2021.</i> Unterhaltung historischer Gebäude (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (z. B. Stadttürme, Heimathäuser Gemen und Weseke etc.).</i> Unterhaltung Quellenhäuschen Weseke (Kat. III) = 300 Euro Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Errichtung des Fontänenfeldes.</i> Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III) = 3.600 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III) = 1.400 Euro
52420000	Unterhaltung der Brunnen (Kat. III) = 4.500 Euro
52810000	Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV) = 50.000 Euro <i>Die Mittel sind für folgende Projekte geplant: Massenentsäuerung von Beständen, Fortsetzung Schimmelaktion (z. B. FB 50), Erwerb von Archivalien (z.B. Fotos, Nachlässe), Kosten Archivierungsmaterial (Archivschachteln, Schlauchheftung etc.), Erwerb archivfachlicher Publikationen bzw. Neuerwerbungen für die Präsenzbibliothek, Kosten für simultanen Transfer der digitalen Borkener Zeitung durch den Verlag Mergelsberg, Reihe "Geschichte ist mehr", Vorbereitung für die Erstellung eines Borkener Urkundenbuches, Druckkosten für weitere Ausgaben der Kleinen Schriftenreihe des Stadtarchivs Borken</i> Sachleistungen für die Durchführung des Projektes "Dritte Orte", Projektphase Neubau Musikschulgebäude (Kat. IV) = 33.300 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) = 67.600 Euro Kulturbüro (Kat. IV) = 15.000 Euro Imagekampagne Borken (Kat. IV) = 25.000 Euro
53180000	Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV) = 4.000 Euro <i>Das nächste Treffen findet 2022 statt.</i> Zuschüsse für Heimatveranstaltungen (Kat. IV) = 30.000 Euro <i>Zuschüsse an Heimatvereine etc.</i> Kulturförderung (Kat. IV) = 125.000 Euro <i>Zuschüsse für die Kulturgemeinde Borken, Kunstvereine, Gesangsvereine, Spielmannszüge etc.</i> Errichtung einer Schirmschoppe für den Bürgerschützenverein Burlo e.V. (Kat. IV) = 30.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.313,38	173.000	129.000	0	126.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,76	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.158,16	8.700	8.800	0	8.800	3.800	3.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.728,30	182.000	204.100	0	135.100	4.100	4.100
10 - Personalauszahlungen	-168.678,81	-309.500	-344.800	0	-353.400	-362.300	-371.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.491,32	-339.000	-304.600	0	-287.600	-220.700	-220.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-97.690,31	-264.800	-189.000	0	-155.000	-159.000	-155.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.860,44	-913.300	-838.400	0	-796.000	-742.000	-747.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.132,14	-731.300	-634.300	0	-660.900	-737.900	-742.900
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	-19.300	-25.300	0	-7.700	-6.000	-6.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-19.300	-25.300	0	-7.700	-6.000	-6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000,00	-19.300	-25.300	0	-7.700	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00028
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)
Erwerb verschiedener Geräte (Scanner etc.) für das neu eingerichtete Archiv

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-5	-5	-5	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	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	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	-19	-5	0	-3	-1	-1	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-19	-5	0	-3	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-19	-5	0	-3	-1	-1	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.163,23	1.258.900	1.462.300	1.343.300	1.343.300	968.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.732,69	46.400	38.600	38.600	38.600	38.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.279.027,20	1.211.400	1.422.600	1.303.600	1.303.600	928.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.167,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	235,98	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	218.641,73	177.000	212.000	212.000	212.000	212.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	218.641,73	177.000	212.000	212.000	212.000	212.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.120,67	750.000	678.000	678.000	678.000	678.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.120,67	750.000	678.000	678.000	678.000	678.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.966,58	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44110000 Mieten und Pachten	38.966,58	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.874,36	2.044.000	2.165.200	2.065.200	2.065.200	2.065.200
44800000 Erstattungen vom Bund	1.430.000,00	1.470.000	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	508.660,91	574.000	695.000	595.000	595.000	595.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	213,45	0	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.950,42	52.300	40.100	37.100	37.100	37.100
45610000 Bußgelder	205,50	800	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.147,24	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.165,38	50.100	38.200	35.200	35.200	35.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.416.716,99	4.323.200	4.592.600	4.370.600	4.370.600	3.995.600
11 - Personalaufwendungen	2.789.344,92	2.900.800	2.925.800	2.998.800	3.073.900	3.150.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	285.434,02	302.300	299.900	307.400	315.100	322.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.799.400,30	2.004.300	2.011.100	2.061.400	2.113.000	2.165.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138.784,13	155.300	156.400	160.300	164.300	168.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	366.812,51	417.200	423.400	433.900	444.700	455.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.478,32	19.700	14.700	15.000	15.500	15.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.123,42	2.000	18.300	18.800	19.300	19.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	42.312,22	0	2.000	2.000	2.000	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.360,42	702.800	647.800	627.800	627.800	647.800
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.000,00	100.000	101.200	101.200	101.200	101.200
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.760,44	538.100	491.900	491.900	491.900	491.900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.885,09	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.862,28	46.200	42.200	22.200	22.200	42.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.852,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.049,75	150.300	147.200	151.000	154.700	158.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156.049,75	150.300	147.200	151.000	154.700	158.500
15 - Transferaufwendungen	2.965.736,86	3.292.000	3.238.900	3.377.100	3.377.100	3.395.100
53110000 Zuweisungen an Land	97.790,40	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	957.164,00	1.040.000	995.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.359,58	22.000	41.000	41.000	41.000	41.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.661,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.625,94	25.000	28.600	28.600	28.600	46.600
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.843.135,66	2.110.000	2.059.300	2.047.500	2.047.500	2.047.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.477,47	164.800	159.300	158.600	158.900	159.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679,63	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
54220000 Mieten und Pachten	180.687,75	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Teilergebnisplan 2022

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	0,00	30.500	33.000	32.000	32.000	32.000
54460000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	640,62	0	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.469,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.727.969,42	7.210.700	7.119.000	7.313.300	7.392.400	7.511.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.311.252,43	-2.887.500	-2.526.400	-2.942.700	-3.021.800	-3.515.700
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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)	-2.311.252,43	-2.887.500	-2.526.400	-2.942.700	-3.021.800	-3.515.700
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-2.311.252,43	-2.887.500	-2.526.400	-2.942.700	-3.021.800	-3.515.700
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.412,53	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.412,53	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.314.664,96	-2.894.000	-2.532.900	-2.949.200	-3.028.300	-3.522.200
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.314.664,96	-2.894.000	-2.532.900	-2.949.200	-3.028.300	-3.522.200

Teilfinanzplan 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.291,46	1.257.800	1.461.200	0	1.342.200	1.342.200	967.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	217.557,63	177.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.496,29	750.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.293,58	41.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.079.770,87	2.044.000	2.165.200	0	2.065.200	2.065.200	2.065.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	43.451,92	50.900	38.700	0	35.700	35.700	35.700
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388.861,75	4.320.700	4.590.100	0	4.368.100	4.368.100	3.993.100
10 -	Personalauszahlungen	-2.607.909,28	-2.898.800	-2.905.500	0	-2.978.000	-3.052.600	-3.128.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.672,51	-697.300	-646.300	0	-626.300	-626.300	-646.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.963.041,79	-3.292.000	-3.238.900	0	-3.377.100	-3.377.100	-3.395.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	-181.785,69	-164.800	-159.300	0	-158.600	-158.900	-159.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.376.409,27	-7.052.900	-6.950.000	0	-7.140.000	-7.214.900	-7.329.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987.547,52	-2.732.200	-2.359.900	0	-2.771.900	-2.846.800	-3.336.300
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	5.756,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.756,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659,58	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.997,60	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-35.382,64	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-40.039,82	-18.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-34.283,82	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

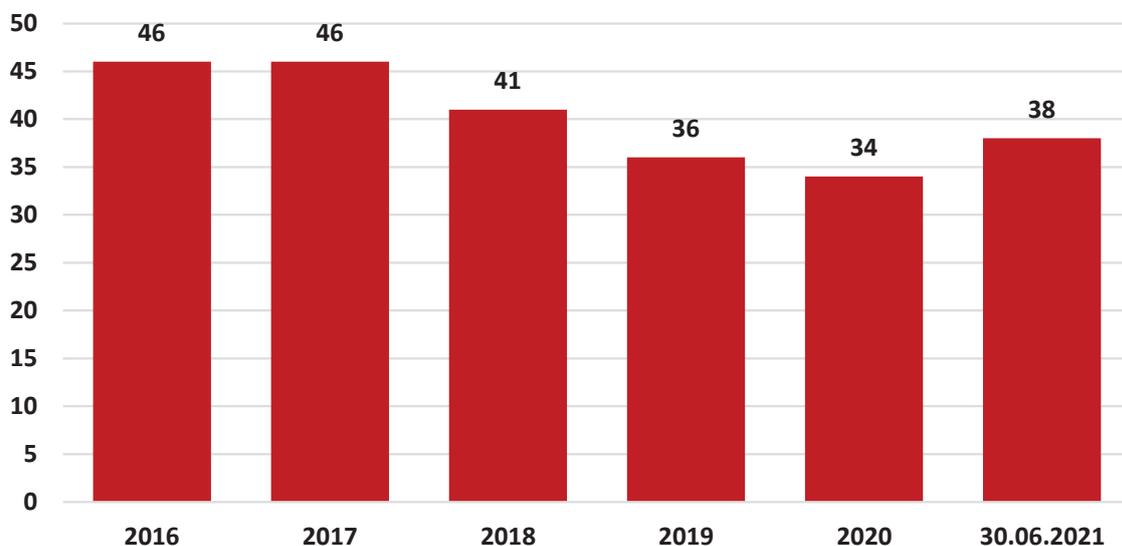
siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken
3	Die Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) soll nicht stärker steigen als kreisweit.	lfd.										

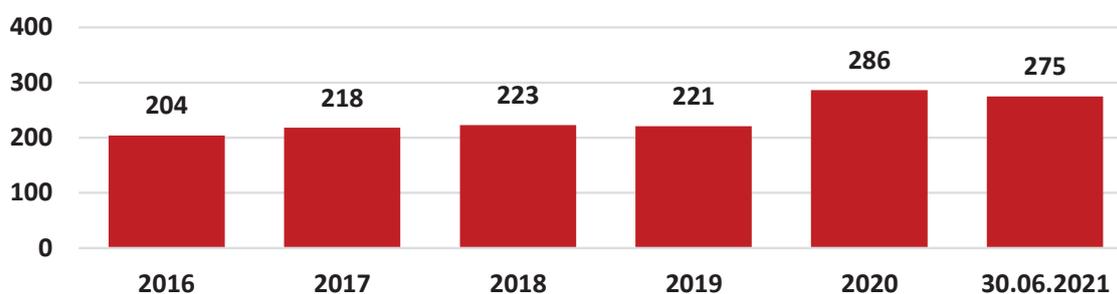
Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger/innen im 3. Kap. SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) (Durchschnittswert)



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).

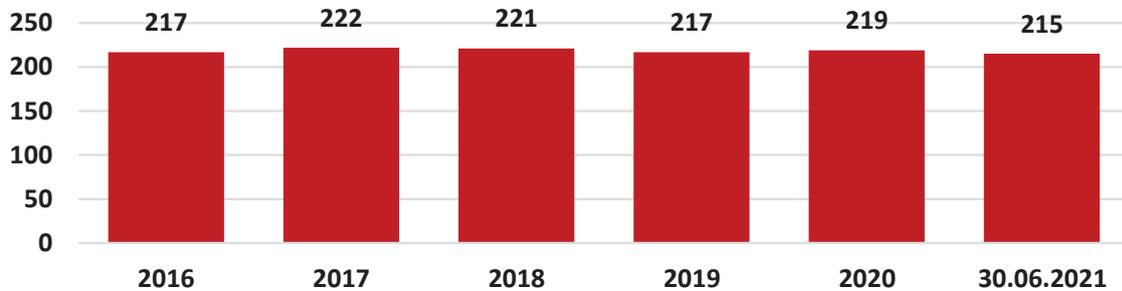
Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger/innen im 4. Kap SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (unterhalb der Regelaltersgrenze) (Durchschnittswert)



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).

**Entwicklung der Anzahl der
Leistungsempfänger/innen im 4. Kap SGB XII -
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (oberhalb der
Regelaltersgrenze)
(Durchschnittswert)**



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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	371.375,88	391.200	335.200	343.400	352.200	361.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	96.697,90	103.200	92.600	94.900	97.300	99.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.458,89	217.500	177.300	181.700	186.300	190.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.678,42	16.900	13.800	14.100	14.500	14.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.153,60	46.200	37.600	38.500	39.500	40.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.921,22	6.700	5.800	5.900	6.100	6.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.131,53	700	7.300	7.500	7.700	7.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.334,32	0	800	800	800	900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.471,57	391.200	335.200	343.400	352.200	361.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.471,57	-391.200	-335.200	-343.400	-352.200	-361.000
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)	-371.471,57	-391.200	-335.200	-343.400	-352.200	-361.000
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)	-371.471,57	-391.200	-335.200	-343.400	-352.200	-361.000
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)	-371.471,57	-391.200	-335.200	-343.400	-352.200	-361.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371.471,57	-391.200	-335.200	-343.400	-352.200	-361.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-309.910,03	-390.500	-327.100	0	-335.100	-343.700	-352.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-95,69	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.005,72	-390.500	-327.100	0	-335.100	-343.700	-352.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.005,72	-390.500	-327.100	0	-335.100	-343.700	-352.200
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

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

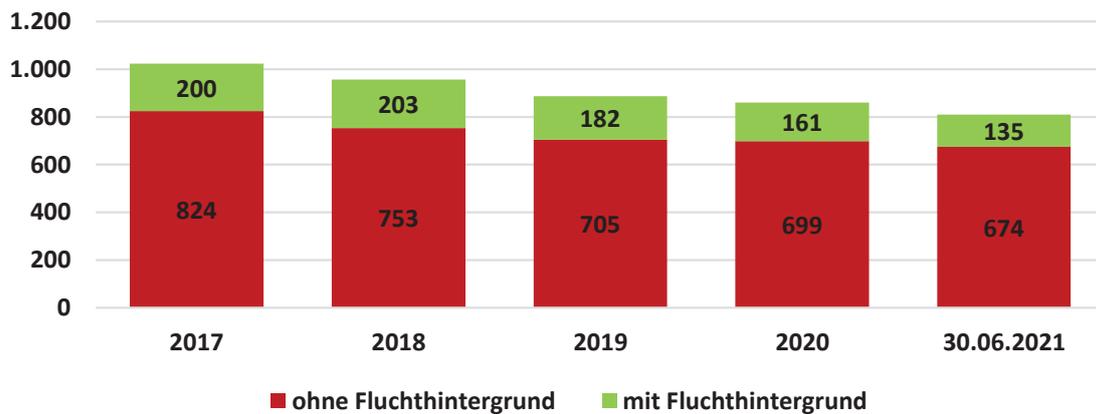
siehe unten

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.											

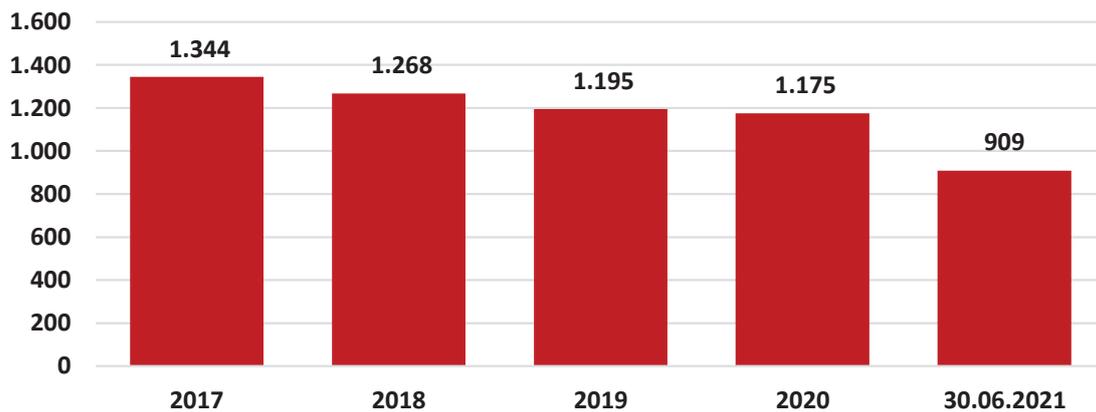
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
2	Bei der Entwicklung der Integrationsquote soll mindestens der zweite Platz in der Vergleichsgruppe erreicht werden.	lfd.											

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.655,02	89.400	85.600	85.600	85.600	85.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.315,82	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.339,20	49.400	50.600	50.600	50.600	50.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.966,58	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44110000 Mieten und Pachten	38.966,58	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430.213,45	1.470.000	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
44800000 Erstattungen vom Bund	1.430.000,00	1.470.000	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	213,45	0	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.555.835,05	1.600.600	1.591.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
11 - Personalaufwendungen	1.486.190,80	1.760.200	1.617.900	1.658.300	1.699.700	1.742.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	110.012,84	136.900	89.800	92.000	94.300	96.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.016.808,43	1.254.800	1.175.100	1.204.500	1.234.600	1.265.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77.771,85	97.800	91.300	93.600	95.900	98.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204.931,65	260.900	248.200	254.400	260.700	267.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.736,55	8.900	5.700	5.800	6.000	6.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.621,37	900	7.000	7.200	7.400	7.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.308,11	0	800	800	800	900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.685,50	113.100	109.300	109.300	109.300	109.300
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.000,00	100.000	101.200	101.200	101.200	101.200
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.685,50	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	957.164,00	1.040.000	995.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	957.164,00	1.040.000	995.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.975,73	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	843,48	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	47.662,78	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.600.016,03	2.964.300	2.765.200	2.955.600	2.997.000	3.039.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.180,98	-1.363.700	-1.174.200	-1.364.600	-1.406.000	-1.448.500
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)	-1.044.180,98	-1.363.700	-1.174.200	-1.364.600	-1.406.000	-1.448.500
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)	-1.044.180,98	-1.363.700	-1.174.200	-1.364.600	-1.406.000	-1.448.500

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-1.044.180,98	-1.363.700	-1.174.200	-1.364.600	-1.406.000	-1.448.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.044.180,98	-1.363.700	-1.174.200	-1.364.600	-1.406.000	-1.448.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G) = 35.000 Euro
41410000	Zuweisung des Landes für die Schuljugendarbeit (BuT-Beratung) (Kat. G) = 50.600 Euro Das Land fördert die soziale Arbeit an Schulen (BuT-Beratung). Der Antrag wird vom Kreis Borken gestellt. Die Mittel werden an die Städte und Gemeinden im Kreis weitergeleitet.
44110000	Einnahmen aus der Vermietung von Wohnhäusern an Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. V) = 35.000 Euro
44800000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II (Kat. G) = 0 Euro Die Veranschlagung erfolgt ab 2022 aufgrund von Vorgaben von IT.NRW bei Sachkonto 44820000.
44820000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 200 Euro 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 Die Bußgelder im Bereich SGB II können nicht kalkuliert werden.
52370000	Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I) = 101.200 Euro
52410000	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) = 6.000 Euro Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule. Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 600 Euro Anteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.
53120000	Erstattung von überzahlten SGB-II-Kostenbeteiligungen durch den Kreis Borken (neu ab 2013) (Kat. B) = 150.000 Euro Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II (Kat. I) = 1.145.000 Euro
54220000	Anmietung von Wohnhäusern für Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. III) = 35.000 Euro
54990000	Vermischte Ausgaben (Kat. III) = 8.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.723,59	89.400	85.600	0	85.600	85.600	85.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	726,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.293,58	41.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571.109,96	1.470.000	1.470.200	0	1.470.200	1.470.200	1.470.200
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	1.697.853,13	1.600.600	1.591.000	0	1.591.000	1.591.000	1.591.000
10 - Personalauszahlungen	-1.416.261,32	-1.759.300	-1.610.100	0	-1.650.300	-1.691.500	-1.733.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.671,18	-113.100	-109.300	0	-109.300	-109.300	-109.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-957.164,00	-1.040.000	-995.000	0	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.924,57	-51.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.021,07	-2.963.400	-2.757.400	0	-2.947.600	-2.988.800	-3.031.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.167,94	-1.362.800	-1.166.400	0	-1.356.600	-1.397.800	-1.440.100
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	5.756,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.756,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	-35.382,64	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-35.382,64	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-29.626,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	6	8	7	0	7	7	7	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	8	7	0	7	7	7	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-35	-8	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	-8	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	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

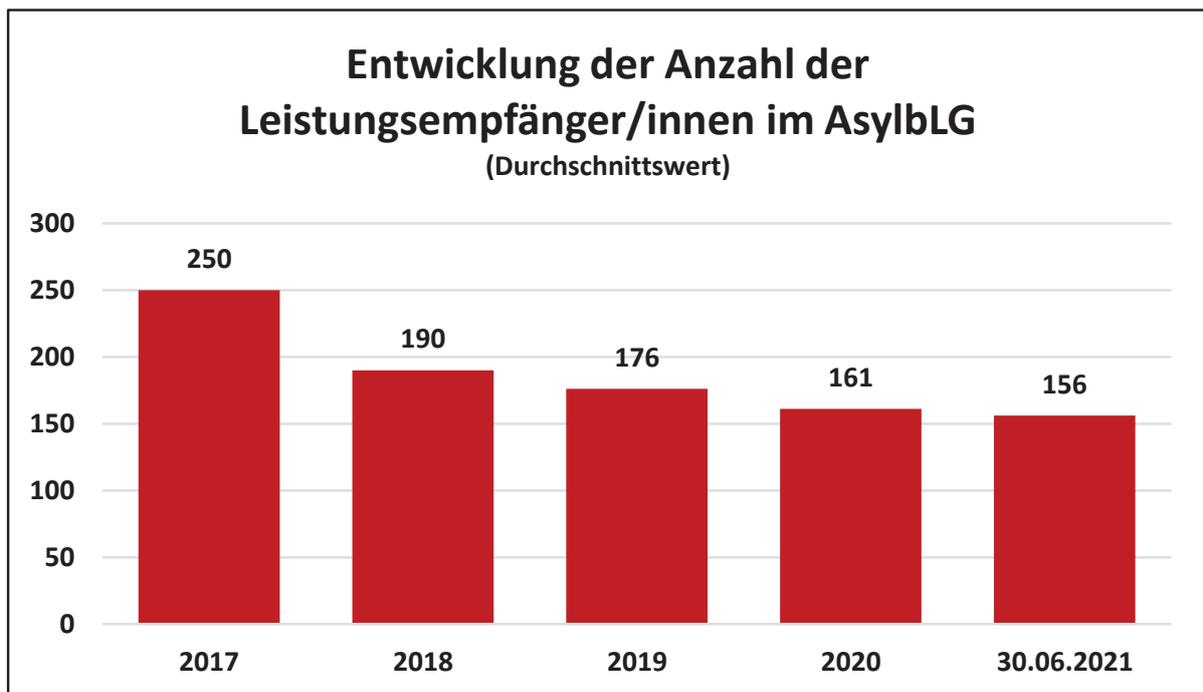
Zielgruppe

- 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 2022

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.352,00	1.166.500	1.366.700	1.247.700	1.247.700	872.700
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.416,87	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.223.538,00	1.159.000	1.362.000	1.243.000	1.243.000	868.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.161,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	235,98	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	23.060,96	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.060,96	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.538,23	710.000	638.000	638.000	638.000	638.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.538,23	710.000	638.000	638.000	638.000	638.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	164.312,62	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.147,24	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.165,38	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.106.263,81	1.953.500	2.161.700	1.942.700	1.942.700	1.567.700
11 -	Personalaufwendungen	498.078,79	385.400	467.800	479.500	491.600	503.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	22.593,11	15.400	15.700	16.100	16.500	16.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	357.130,33	287.600	350.200	359.000	367.900	377.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.616,10	22.200	27.300	28.000	28.700	29.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.994,51	59.100	72.300	74.100	76.000	77.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.383,47	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.012,11	100	1.200	1.200	1.300	1.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.349,16	0	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.987,94	522.500	472.500	472.500	472.500	472.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441.712,36	500.500	455.000	455.000	455.000	455.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.885,09	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.582,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.807,61	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	141.426,97	130.000	130.000	133.300	136.600	140.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	141.426,97	130.000	130.000	133.300	136.600	140.000
15 -	Transferaufwendungen	1.111.728,52	1.305.000	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.234.100
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.625,94	25.000	28.600	28.600	28.600	46.600
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.091.102,58	1.280.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.406,05	113.300	113.300	113.600	113.900	114.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	740,46	12.800	12.800	13.100	13.400	13.800
	54220000 Mieten und Pachten	133.024,97	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	30.000	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	640,62	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.365.628,27	2.456.200	2.399.700	2.415.000	2.430.700	2.464.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.364,46	-502.700	-238.000	-472.300	-488.000	-897.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-259.364,46	-502.700	-238.000	-472.300	-488.000	-897.000
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)	-259.364,46	-502.700	-238.000	-472.300	-488.000	-897.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.604,31	-508.700	-244.000	-478.300	-494.000	-903.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.604,31	-508.700	-244.000	-478.300	-494.000	-903.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G) = 3.600 Euro
41410000	Zuweisung des Landes für Flüchtlinge (§ 4 FlüAG) (Kat. G) = 1.319.000 Euro <i>Der Ansatz wurde erhöht, da auch für erstmals Ausreisepflichtige und geduldete Flüchtlinge eine einmalige Pauschale gezahlt werden soll.</i> Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen (Kat. G) = 28.000 Euro Zuweisung des Landes im Rahmen des Programms KommAN NRW (Programm z. Förderung d. Integration von Flüchtlingen in den Kommunen) (Kat. G) = 15.000 Euro
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kat. G) = 12.000 Euro <i>Die Höhe von Kostenbeiträgen ist kaum kalkulierbar. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.</i> Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G) = 10.000 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) = 638.000 Euro
44810000	Erstattung von Personalkosten = 100.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Asylbewerberangelegenheiten) (Kat. S) = 35.000 Euro <i>Mögliche Versichererstattungen und Guthaben aus Energielieferungen</i>
52410000	Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte (Kat. III) = 50.000 Euro Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte (FB 64) (Kat. III) = 14.500 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 120.000 Euro Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III) = 270.000 Euro <i>Der Ansatz kann aufgrund der Entwicklung etwas reduziert werden.</i>
52550000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (Kat. III) = 1.000 Euro Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.500 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) = 500 Euro BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I) = 2.000 Euro BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I) = 7.600 Euro BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I) = 15.000 Euro BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I) = 1.500 Euro BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I) = 2.000 Euro
53390000	Sonstige soziale Leistungen (Kat. IV) = 500 Euro Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I) = 537.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.</i> Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I) = 5.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 213.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I) = 113.000 Euro Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I) = 144.000 Euro Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I) = 162.000 Euro Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I) = 7.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I) = 3.000 Euro Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I) = 3.000 Euro
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 12.800 Euro <i>Kosten für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>
54220000	Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>= 63.000 Euro</i>
54310000	Telekommunikationskosten (Kat. III)
	<i>= 30.000 Euro</i>
	<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)
	<i>= 7.500 Euro</i>
	<i>Haftpflichtversicherung für Asylbewerber</i>

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.417,87	1.165.400	1.365.600	0	1.246.600	1.246.600	871.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.250,86	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.665,85	710.000	638.000	0	638.000	638.000	638.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	43.246,42	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.581,00	1.952.400	2.160.600	0	1.941.600	1.941.600	1.566.600
10 - Personalauszahlungen	-483.717,52	-385.300	-466.500	0	-478.200	-490.200	-502.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.655,64	-517.500	-471.000	0	-471.000	-471.000	-471.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.113.659,82	-1.305.000	-1.216.100	0	-1.216.100	-1.216.100	-1.234.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-133.765,43	-113.300	-113.300	0	-113.600	-113.900	-114.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.798,41	-2.321.100	-2.266.900	0	-2.278.900	-2.291.200	-2.321.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.217,41	-368.700	-106.300	0	-337.300	-349.600	-755.200
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	-659,58	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.997,60	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.657,18	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.657,18	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-10	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-10	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-10	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 00.50.00003

Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

= 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

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 2022

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156,21	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.150,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,21	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.582,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.582,44	40.000	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	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	48.738,65	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	11.704,10	19.700	27.300	27.900	28.700	29.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	756,30	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.088,74	15.400	21.200	21.700	22.300	22.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	646,56	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.685,45	3.100	4.400	4.500	4.600	4.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,31	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	368,63	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112,11	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.362,58	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.362,58	24.500	28.800	28.800	28.800	28.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.929,09	17.000	14.000	14.400	14.700	15.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.929,09	17.000	14.000	14.400	14.700	15.100
15 - Transferaufwendungen	19.161,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.661,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.157,05	82.700	90.100	91.100	92.200	93.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.418,40	-39.700	-40.100	-41.100	-42.200	-43.200
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)	-15.418,40	-39.700	-40.100	-41.100	-42.200	-43.200
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)	-15.418,40	-39.700	-40.100	-41.100	-42.200	-43.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2022

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.418,40	-39.900	-40.300	-41.300	-42.400	-43.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.418,40	-39.900	-40.300	-41.300	-42.400	-43.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G) = 10.000 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) = 8.800 Euro Bewirtschaftungskosten für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (Kat. III) = 16.000 Euro Unterhaltung der Aussiedlerheime (Kat. III) = 1.000 Euro
53310000	Betreuung obdach-/ orientierungsloser Personen (Kat. III) = 20.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150,00	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.830,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.980,44	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	-11.223,36	-19.700	-27.300	0	-27.900	-28.700	-29.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.982,73	-25.500	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-19.923,79	-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	-53.129,88	-65.200	-76.100	0	-76.700	-77.500	-78.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.149,44	-22.200	-26.100	0	-26.700	-27.500	-28.100
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	-500	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren 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	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

05.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

= <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

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	1.283,35	0	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	756,30	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,31	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	368,63	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112,11	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	28.359,58	22.000	41.000	41.000	41.000	41.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.359,58	22.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.642,93	22.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.642,93	-22.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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)	-29.642,93	-22.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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)	-29.642,93	-22.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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)	-29.642,93	-22.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.642,93	-22.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)
= 41.000 Euro
Freiwillige Zuschüsse an den Caritasverband, DRK für den Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel etc.
Der Ansatz erhöht sich um 19.000 Euro, da für die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Borken und Umgebung e. V. auf dem Gebiet der Inklusion zusätzliche Mittel bereitgestellt werden sollen (siehe Ratsbeschluss vom 01.07.2021).

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-802,61	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.652,00	-22.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.454,61	-22.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.454,61	-22.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
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

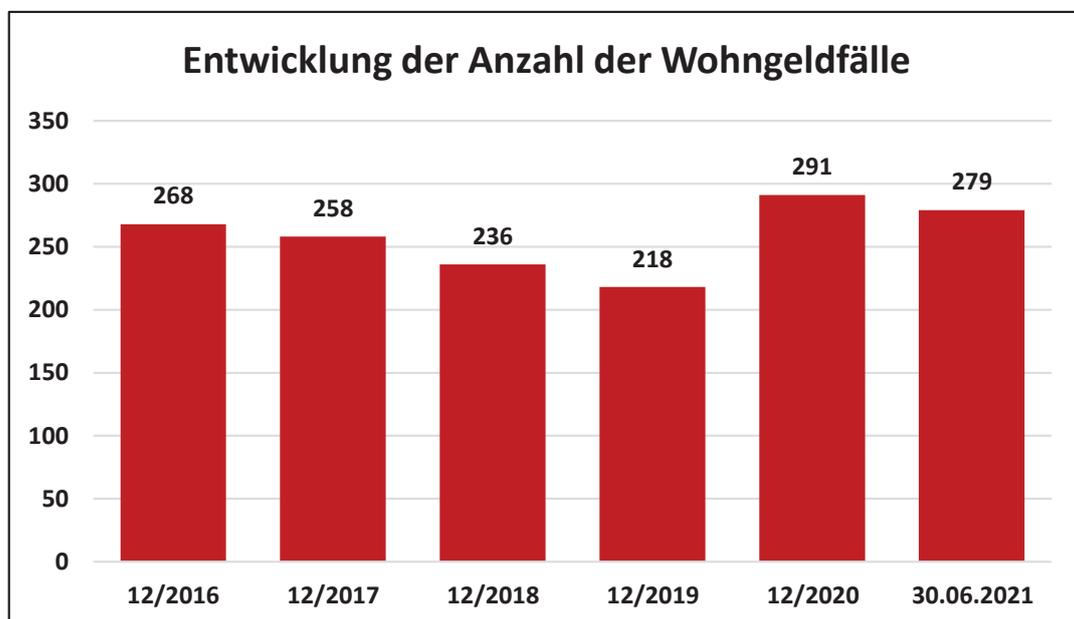
- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen
- ehrenamtlich tätige Personen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken	
2	Die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Wohnungsmiete.	lfd.	✓	→	→	↗	→	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	205,50	600	3.400	400	400	400
45610000 Bußgelder	205,50	500	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205,50	600	3.400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	246.165,38	178.700	276.500	283.600	290.400	297.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	40.625,55	34.600	35.100	36.000	36.900	37.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	138.421,16	110.300	182.900	187.500	192.200	197.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.023,63	8.000	14.200	14.600	14.900	15.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.783,81	23.300	39.000	40.000	40.900	42.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.487,67	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.801,30	200	2.800	2.900	2.900	3.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.022,26	0	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.324,40	41.200	37.200	17.200	17.200	37.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.279,40	31.200	27.200	7.200	7.200	27.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.045,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131,90	300	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	131,90	300	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	8.825,02	10.000	21.800	10.000	10.000	10.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.825,02	10.000	21.800	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.446,70	230.200	335.700	311.000	317.800	345.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.241,20	-229.600	-332.300	-310.600	-317.400	-344.800
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)	-279.241,20	-229.600	-332.300	-310.600	-317.400	-344.800
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)	-279.241,20	-229.600	-332.300	-310.600	-317.400	-344.800
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)	-279.241,20	-229.600	-332.300	-310.600	-317.400	-344.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.241,20	-229.600	-332.300	-310.600	-317.400	-344.800

Teilergebnisplan 2022

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45610000	Bußgelder nach § 37 Wohngeldgesetz (Kat. G) = 200 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 3.200 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich um 3.000 Euro aufgrund der Projektförderung "Griffbereit".</i>
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) = 6.000 Euro
52910000	Kosten Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus (Kat. IV) = 10.000 Euro
53390000	Sonstige Ausgaben (Kat. IV) = 21.800 Euro <i>Der Ansatz erhöht sich um 8.800 Euro für den Eigenanteil der Stadt Borken für das kreisweite Projekt "Durchstarten in Arbeit und Ausbildung" sowie um 3.000 Euro für das Projekt "Griffbereit".</i>

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	205,50	600	3.400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,50	600	3.400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-220.341,82	-178.500	-273.400	0	-280.400	-287.200	-294.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.362,96	-41.200	-37.200	0	-17.200	-17.200	-37.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.529,17	-10.000	-21.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.233,95	-229.700	-332.400	0	-307.600	-314.400	-341.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.028,45	-229.100	-329.000	0	-307.200	-314.000	-341.300
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

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 2022

05.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	1.432,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.432,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.432,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.561,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.561,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	500	1.500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.561,79	3.500	4.500	3.600	3.700	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129,49	-2.100	-3.100	-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)	-1.129,49	-2.100	-3.100	-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)	-1.129,49	-2.100	-3.100	-2.200	-2.300	-2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172,68	-300	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172,68	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.302,17	-2.400	-3.400	-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)	-1.302,17	-2.400	-3.400	-2.500	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. IV)
= 1.500 Euro
Da in 2021 kein Seniorenforum stattfindet, wird für 2022 ein höherer Ansatz geplant.

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.500	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)

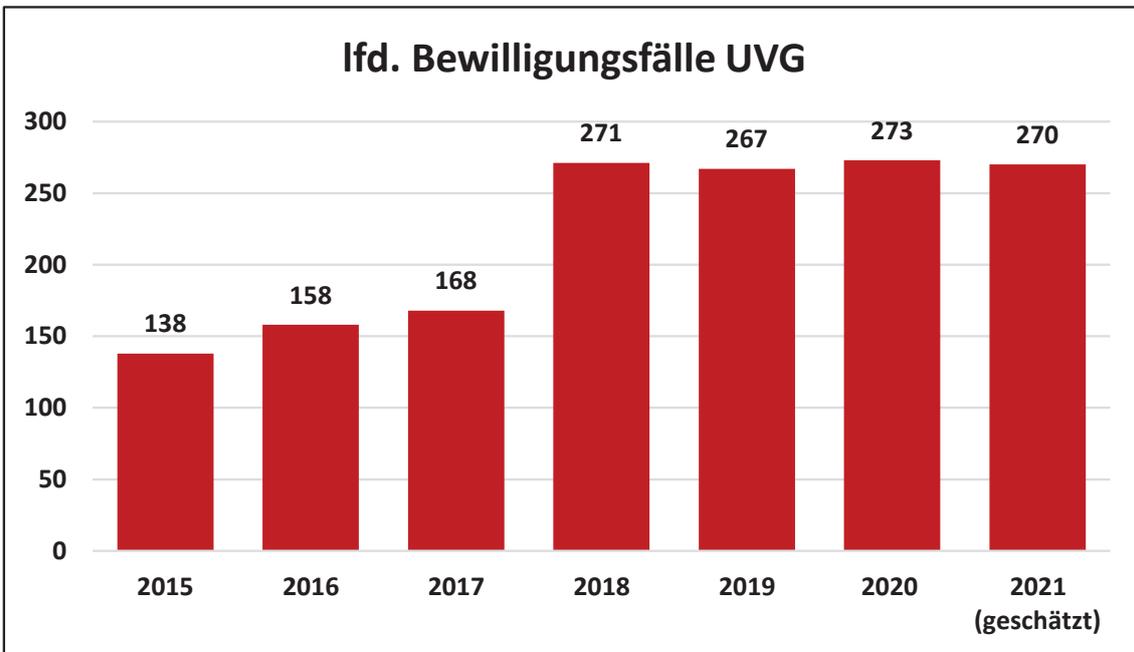
Zielgruppe

- 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

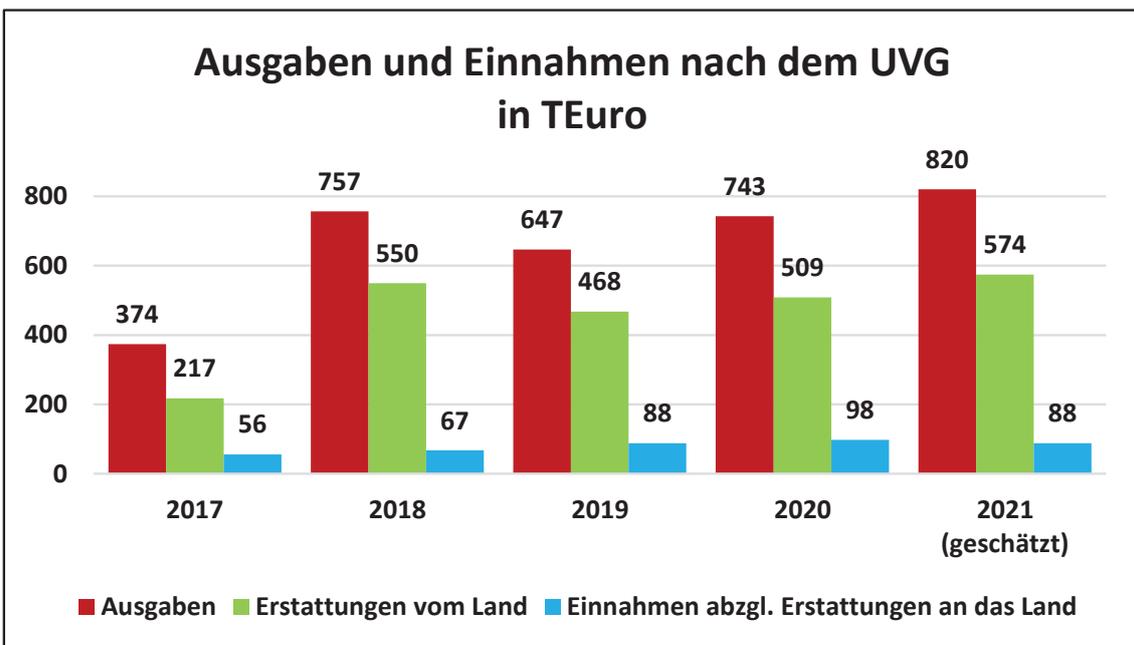
Ziele

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.										



Daten aus Vorjahren sind teilweise angepasst worden



Teilergebnisplan 2022

05.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	195.580,77	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	195.580,77	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	508.660,91	574.000	595.000	595.000	595.000	595.000
44810000 Erstattungen vom Land	508.660,91	574.000	595.000	595.000	595.000	595.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	704.241,68	724.100	785.100	785.100	785.100	785.100
11 - Personalaufwendungen	174.546,62	165.600	201.100	206.100	211.300	216.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.992,02	12.200	66.700	68.400	70.100	71.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	117.492,75	118.700	104.400	107.000	109.700	112.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.047,57	9.200	8.100	8.300	8.500	8.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.263,49	24.600	21.900	22.400	23.000	23.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	856,79	800	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.819,85	100	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.074,15	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	840.498,46	895.000	945.000	945.000	945.000	945.000
53110000 Zuweisungen an Land	97.790,40	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	742.708,06	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.015.045,08	1.060.600	1.147.600	1.152.600	1.157.800	1.163.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.803,40	-336.500	-362.500	-367.500	-372.700	-377.900
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)	-310.803,40	-336.500	-362.500	-367.500	-372.700	-377.900
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)	-310.803,40	-336.500	-362.500	-367.500	-372.700	-377.900
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)	-310.803,40	-336.500	-362.500	-367.500	-372.700	-377.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

05.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-310.803,40	-336.500	-362.500	-367.500	-372.700	-377.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 42110000 Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G)
= 190.000 Euro
Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.
- 44810000 Erstattungen vom Land (70 % von USK 48101.78810/Sachkonto 53390000) (Kat. G)
= 595.000 Euro
- 45610000 Bußgelder (Kat. G)
= 100 Euro
- 53110000 Erstattungen an das Land (50 % von USK 48100.24301/Sachkonto 42110000) (Kat. I)
= 95.000 Euro
- 53390000 Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. I)
= 850.000 Euro
- 54310000 Geschäftsausgaben (Dolmetscherkosten etc.) (Kat. III)
= 1.500 Euro

Teilfinanzplan 2022

05.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	195.580,77	150.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
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	508.660,91	574.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.241,68	724.100	785.100	0	785.100	785.100	785.100
10 - Personalauszahlungen	-165.652,62	-165.500	-201.100	0	-206.100	-211.300	-216.500
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	-846.113,01	-895.000	-945.000	0	-945.000	-945.000	-945.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.765,63	-1.060.500	-1.147.600	0	-1.152.600	-1.157.800	-1.163.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.523,95	-336.400	-362.500	0	-367.500	-372.700	-377.900
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

Teilergebnisplan 2022

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.725.916,29	12.235.900	12.433.900	12.421.800	12.640.000	12.863.400
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.269,36	13.900	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.438.510,53	11.948.800	12.162.300	12.148.400	12.365.000	12.586.600
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100.000,00	100.000	101.200	101.200	101.200	101.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.136,40	173.200	170.400	172.200	173.800	175.600
03 +	Sonstige Transfererträge	1.834.379,87	1.571.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.776.766,08	1.571.400	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	57.613,79	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.446,15	712.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.446,15	712.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.326,86	111.300	138.300	138.300	138.300	138.300
	44110000 Mieten und Pachten	90.326,86	93.300	121.800	121.800	121.800	121.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.541,78	564.800	444.000	444.900	445.800	446.700
	44810000 Erstattungen vom Land	96.449,86	484.800	345.000	345.000	345.000	345.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	97.091,92	80.000	99.000	99.900	100.800	101.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	925.102,39	512.400	632.000	667.000	702.100	737.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.249,30	3.400	5.000	5.000	5.100	5.200
	45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	700.971,14	500.000	620.000	655.000	690.000	725.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	219.881,95	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.769.713,34	15.707.800	16.198.200	16.222.000	16.476.200	16.735.600
11 -	Personalaufwendungen	1.846.984,00	1.790.800	1.853.400	1.899.800	1.947.100	1.995.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	143.590,48	144.600	156.900	160.800	164.900	168.900
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.256.786,33	1.273.900	1.291.200	1.323.600	1.356.500	1.390.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95.979,22	99.200	101.000	103.500	106.200	108.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250.562,28	262.700	270.500	277.200	284.100	291.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.792,65	9.500	14.300	14.700	15.000	15.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.987,44	900	17.400	17.900	18.200	18.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.285,60	0	2.100	2.100	2.200	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.091,86	625.400	767.100	643.100	644.100	645.100
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	95.547,04	244.200	245.000	246.000	247.000	248.000
	52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.000,00	100.000	101.200	101.200	101.200	101.200
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.693,30	76.200	84.900	84.900	84.900	84.900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	89.090,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.554,28	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.710,03	26.000	158.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	265.350,78	252.000	277.000	283.900	291.000	298.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	265.350,78	252.000	277.000	283.900	291.000	298.300
15 -	Transferaufwendungen	32.024.646,16	32.802.200	33.298.200	33.679.800	34.011.700	34.343.800
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.331.872,51	22.847.300	22.969.700	23.339.800	23.659.900	23.980.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.183.812,22	2.256.700	2.208.900	2.208.900	2.208.900	2.208.900
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.024.931,40	7.408.200	7.719.600	7.721.100	7.722.600	7.724.100

Teilergebnisplan 2022

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53915000 <i>Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)</i>	484.030,03	290.000	400.000	410.000	420.300	430.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.531,68	396.900	536.900	550.200	563.700	577.600
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.696,35	0	0	0	0	0
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.749,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	4.805,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	138,06	0	0	0	0	0
54993000 <i>Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -</i>	611.142,35	390.000	530.000	543.300	556.800	570.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.424.604,48	35.867.300	36.732.600	37.056.800	37.457.600	37.860.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.654.891,14	-20.159.500	-20.534.400	-20.834.800	-20.981.400	-21.125.000
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)	-19.654.891,14	-20.159.500	-20.534.400	-20.834.800	-20.981.400	-21.125.000
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)	-19.654.891,14	-20.159.500	-20.534.400	-20.834.800	-20.981.400	-21.125.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.194,27	-180.700	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-202.194,27	-180.700	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.857.085,41	-20.340.200	-20.716.500	-21.016.900	-21.163.500	-21.307.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.857.085,41	-20.340.200	-20.716.500	-21.016.900	-21.163.500	-21.307.100

Teilfinanzplan 2022

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.557.279,89	12.062.700	12.263.500	0	12.249.600	12.466.200	12.687.800	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.803.015,81	1.571.400	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.468,01	712.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.108,52	111.300	138.300	0	138.300	138.300	138.300	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.612,50	564.800	444.000	0	444.900	445.800	446.700	
07 + Sonstige Einzahlungen	212.333,94	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.958.818,67	15.031.200	15.402.800	0	15.389.800	15.607.300	15.829.800	
10 - Personalauszahlungen	-1.755.710,96	-1.789.900	-1.833.900	0	-1.879.800	-1.926.700	-1.974.900	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.064,52	-620.400	-762.100	0	-638.100	-639.100	-640.100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-31.300.548,87	-32.512.200	-32.898.200	0	-33.269.800	-33.591.400	-33.913.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.635,20	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.895.959,55	-34.929.400	-35.501.100	0	-35.794.600	-36.164.100	-36.534.900	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.937.140,88	-19.898.200	-20.098.300	0	-20.404.800	-20.556.800	-20.705.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.878,47	1.496.000	1.151.000	0	210.000	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.139,33	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.017,80	1.496.000	1.151.000	0	210.000	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.276,38	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.721,37	-503.000	-1.376.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648,92	-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	-285.600,00	-1.074.000	-735.000	0	-315.000	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.246,67	-1.669.000	-2.203.000	0	-410.000	-95.000	-95.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-251.228,87	-173.000	-1.052.000	0	-200.000	-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

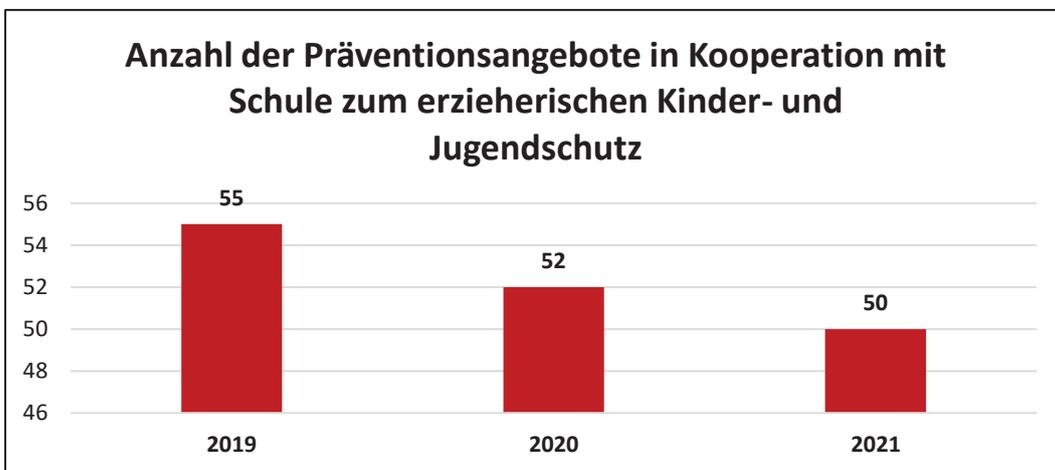
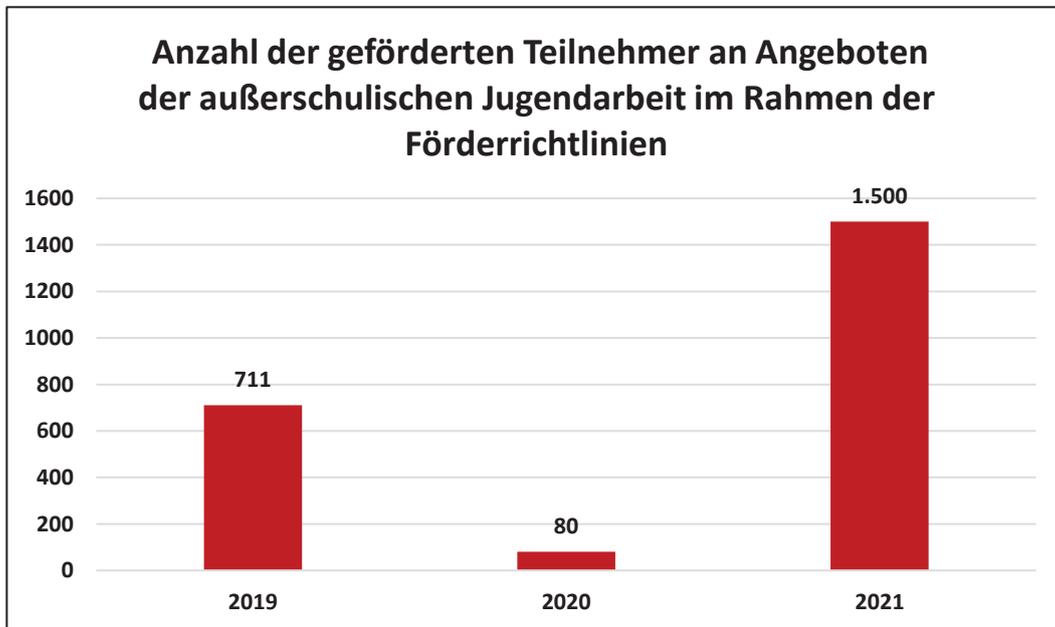
siehe unten

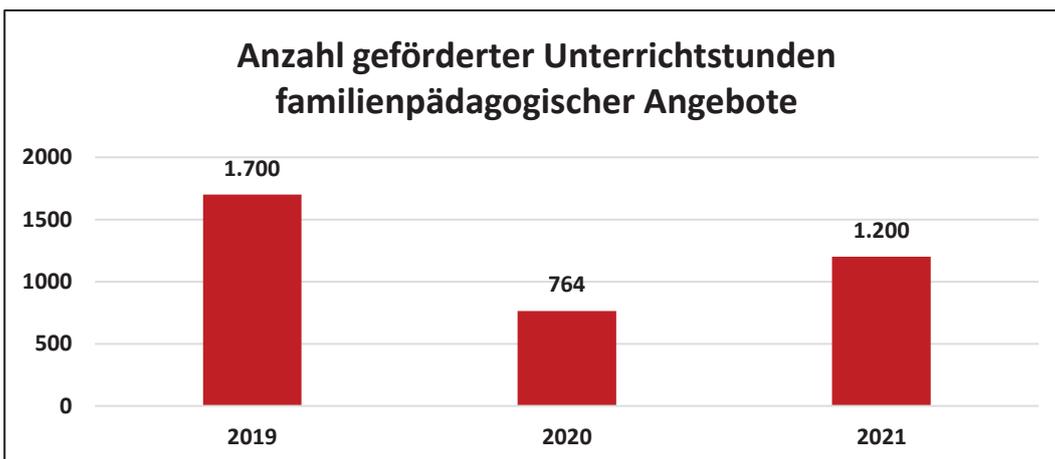
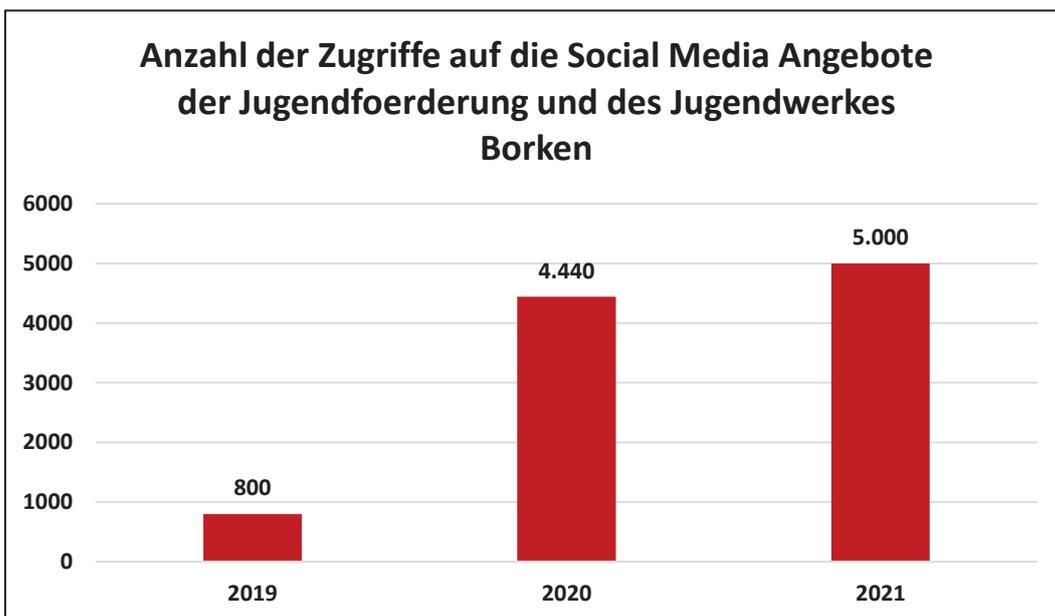
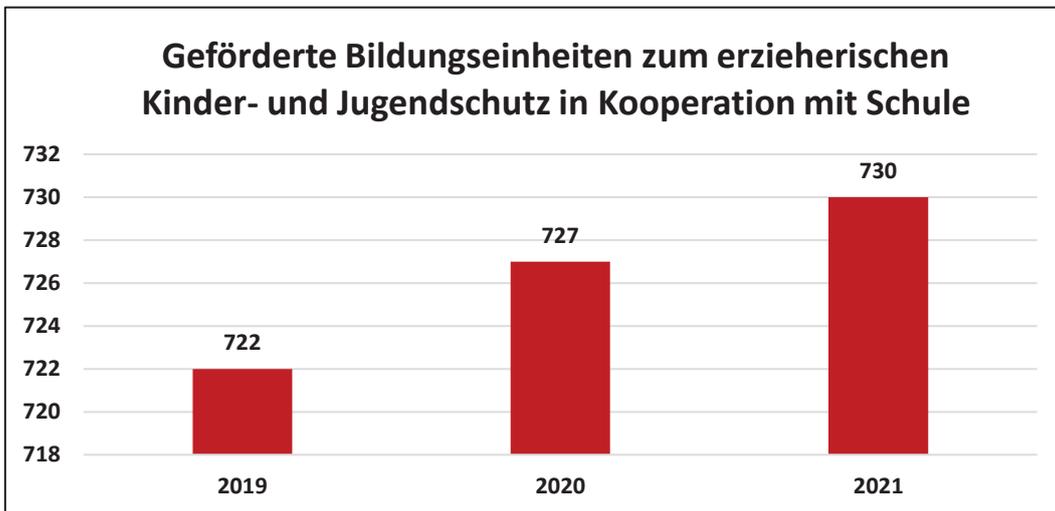
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Kinder und Jugendliche sind Akteure der Jugendarbeit und leben demokratische Mitbestimmung	lfd.		✓	↑	↗	↑	↗	↗	↑	→	↑

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Die Angebote der Jugendarbeit nehmen die Veränderung der Lebenswelt in Bezug auf die Tagesstruktur, Social Media, kulturelle Vielfalt und gesundheitliche Risiken von Kindern und Jugendlichen konstruktiv auf.			✓	↘	↑	↑	↗	→	↗	↘	↘

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
3	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finden in der Stadt Borken Angebote, die ihre Kreativität fördern und ihnen die Teilhabe am kulturellen Leben der Gesellschaft erschließt.			!	↘	↑	↑	↗	→	↑	↘	↘

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
4	Eltern und Erziehungsberechtigte finden in der Stadt Borken Angebote zur Stärkung des Erziehungsauftrages.			!	↘	↗	↑	↗	→	↗	→	↗





Teilergebnisplan 2022

06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,36	13.900	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.269,36	13.900	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.413,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	191.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	191.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	228.352,36	36.900	21.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	41.493,51	112.600	37.400	38.200	39.300	40.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.813,45	19.900	5.600	5.700	5.900	6.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.311,65	70.700	23.900	24.500	25.100	25.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.561,54	5.500	1.900	1.900	2.000	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.149,35	15.100	5.100	5.200	5.400	5.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	233,51	1.300	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.858,71	100	400	400	400	400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	565,30	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	312.332,74	258.400	243.300	243.300	243.300	243.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	243.879,24	110.900	95.800	95.800	95.800	95.800
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.453,50	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	3.289,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.210,63	375.500	285.200	286.000	287.100	287.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.858,27	-338.600	-263.700	-264.500	-265.600	-266.400
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)	-128.858,27	-338.600	-263.700	-264.500	-265.600	-266.400
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)	-128.858,27	-338.600	-263.700	-264.500	-265.600	-266.400
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)	-128.858,27	-338.600	-263.700	-264.500	-265.600	-266.400

Teilergebnisplan 2022

06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-128.858,27	-338.600	-263.700	-264.500	-265.600	-266.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V) = 0 Euro <i>Das Projekt ist von Seiten der Arbeitsagentur zum Ende des Schuljahres 2020/2021 ausgelaufen.</i>
44610000	Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot Bauspielplatz (Kat. S) = 2.500 Euro Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot Stadtrandoase (Kat. S) = 2.000 Euro Einnahmen aus verbindl. Ferienangebot, sonstige" (Kat. S) = 0 Euro Einnahmen aus TN-Beiträgen verbindl. Ferienangebote, alle (Kat. S) = 12.000 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) = 1.000 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) = 27.800 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 2022

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,36	13.900	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	191.670,00	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	228.352,36	36.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	-39.069,50	-112.500	-36.900	0	-37.700	-38.800	-39.600
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	-200.353,66	-258.400	-243.300	0	-243.300	-243.300	-243.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.211,85	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.635,01	-374.400	-283.700	0	-284.500	-285.600	-286.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.282,65	-337.500	-262.200	0	-263.000	-264.100	-264.900
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	-94,97	-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	-94,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-94,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.51.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit

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

Produkt

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
- Inobhutnahmen
- Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege, Gerichtshilfe, Vormundschaften
- die Einrichtung einer Beschwerdestelle "Jugendhilfe"
- sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

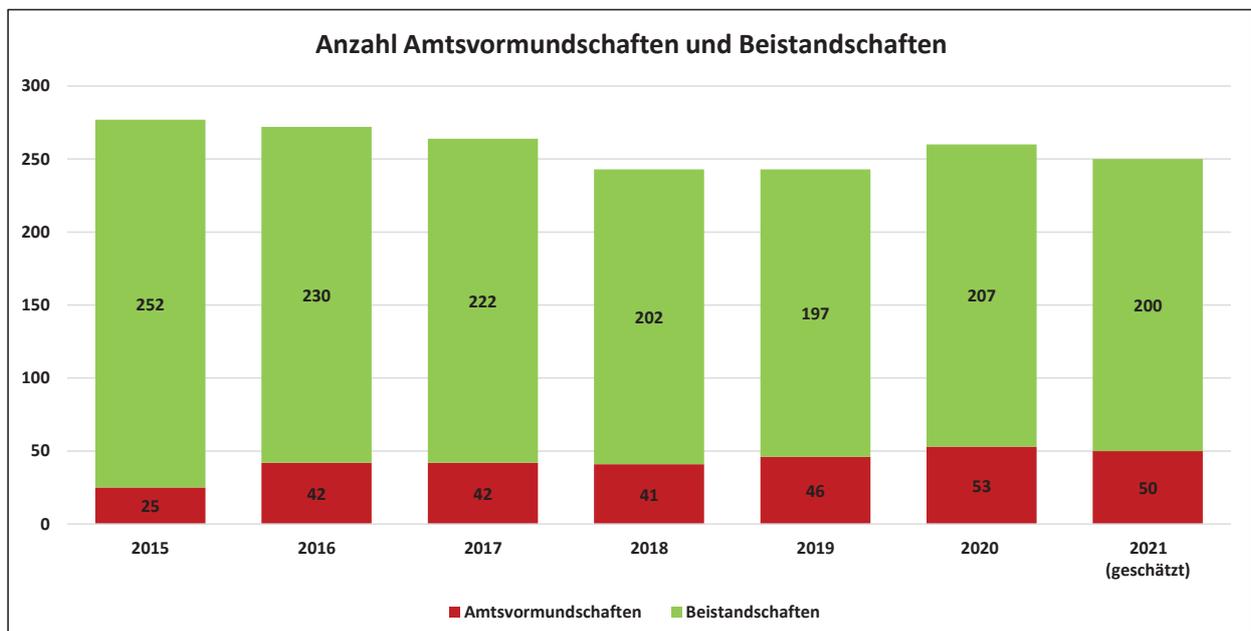
Zielgruppe

- junge Menschen und Familien

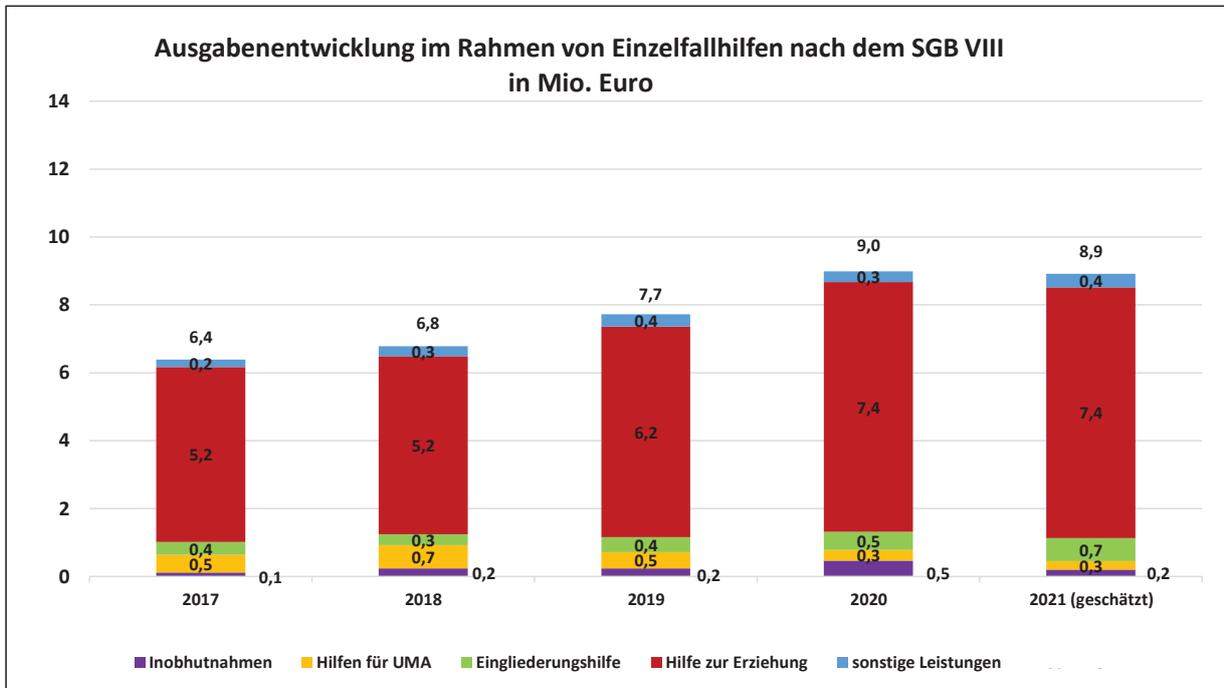
Ziele

siehe unten

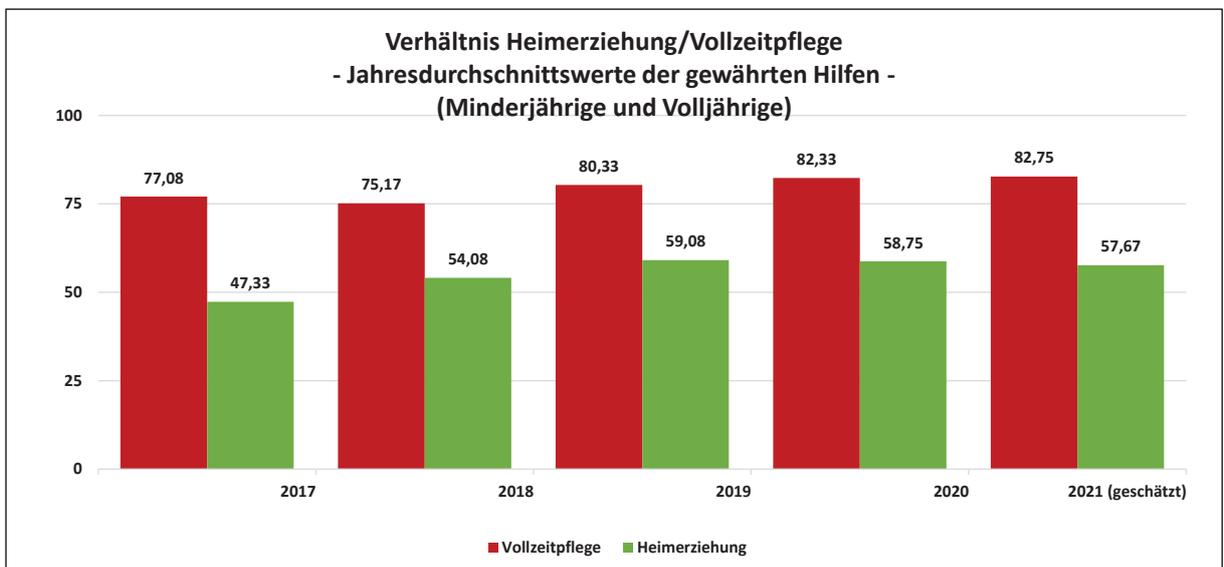
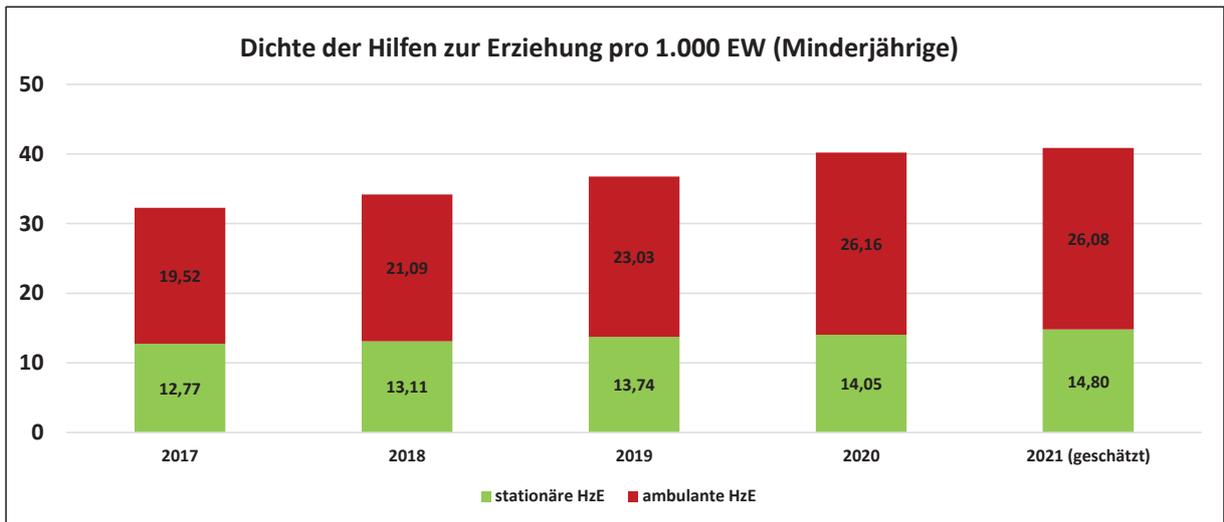
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
1	Die Stadt Borken bietet individuell passende Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien.	lfd.	✓	↓	→	↑	→	→	→	→	→	→



Die Anzahl der Beistandschaften im Jahre 2016 wurde neu ermittelt



Hilfen für junge Volljährige nach §§ 27 - 35 sind in den HzE enthalten, genauso die Hilfen nach § 41/35a in Eingliederungshilfe



Teilergebnisplan 2022

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in 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	1.663.964,58	1.451.400	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.663.964,58	1.451.400	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
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	96.449,86	484.800	354.000	354.000	354.000	354.000
	44810000 Erstattungen vom Land	96.449,86	484.800	345.000	345.000	345.000	345.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.760.614,44	1.936.200	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
11 -	Personalaufwendungen	1.374.438,34	1.315.200	1.386.900	1.421.700	1.457.000	1.493.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	83.318,13	85.300	114.800	117.700	120.600	123.600
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	961.444,58	953.200	966.800	991.000	1.015.700	1.041.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.353,31	74.100	75.500	77.400	79.300	81.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197.259,37	196.500	202.500	207.600	212.700	218.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.101,92	5.600	11.500	11.800	12.100	12.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.610,10	500	14.200	14.600	14.900	15.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.350,93	0	1.600	1.600	1.700	1.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.738,06	192.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.554,28	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.183,78	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.520.301,80	8.107.400	8.493.000	8.493.000	8.493.000	8.493.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.115.358,72	2.109.200	2.061.400	2.061.400	2.061.400	2.061.400
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.403.850,03	5.993.200	6.426.600	6.426.600	6.426.600	6.426.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.661,35	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.549,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	47,40	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.950.735,95	9.616.800	10.080.100	10.114.900	10.150.200	10.186.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.190.121,51	-7.680.600	-8.316.100	-8.350.900	-8.386.200	-8.422.700
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)	-8.190.121,51	-7.680.600	-8.316.100	-8.350.900	-8.386.200	-8.422.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-8.190.121,51	-7.680.600	-8.316.100	-8.350.900	-8.386.200	-8.422.700
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.582,29	-4.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.582,29	-4.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.193.703,80	-7.685.500	-8.322.700	-8.357.500	-8.392.800	-8.429.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.193.703,80	-7.685.500	-8.322.700	-8.357.500	-8.392.800	-8.429.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 42110000 Übergeleitete Ansprüche und zweckgleiche Leistungen für eigene Fälle (Kat. I)
= 50.000 Euro
Der Betrag war bisher in anderen Positionen enthalten. Um ein besseres Finanzcontrolling zu ermöglichen, wurde die Struktur ab 2022 entsprechend angepasst.
Übergeleitete Ansprüche und zweckgleiche Leistungen (z. B. BAföG, Renten) für fremde Fälle (Kat. I)
= 10.000 Euro
Der Betrag war bisher in anderen Positionen enthalten. Um ein besseres Finanzcontrolling zu ermöglichen, wurde die Struktur ab 2022 entsprechend angepasst.
- 42210000 Kostenerstattung für Leistungen der Jugendhilfe von anderen Trägern bei Fallabgaben (§ 89c SGB VIII), sonstige Erstattungen für eigene Fälle (Kat. G)
= 200.000 Euro
Kostenbeiträge für fremde Fälle (Kat. G)
= 40.000 Euro
Kostenbeiträge für eigene Fälle (Kat. G)
= 250.000 Euro
Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII) Kostenerstattung für Leistungen der Jugendhilfe von anderen Trägern für fremde Fälle (insb. § 89a SGB VIII), sonstige Erstattungen für fremde Fälle (Kat. G)
= 860.000 Euro
- 44810000 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land (Kat. G)
= 315.000 Euro
Bei diesem Ansatz handelt es sich um Kostenerstattungen durch den LWL.
Verwaltungskostenerstattung durch das Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Kat. G)
= 30.000 Euro
- 44820000 Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die gemeinsame Beschwerdestelle
= 9.000 Euro
Gründung einer gemeinsamen Beschwerdestelle im Kreis Borken der Jugendämter Borken, Bocholt, Ahaus und Kreis Borken, Pflicht zur Vorhaltung einer Beschwerdestelle (Ombudsstelle) durch neues SGB VIII (§ 9a) eingetreten. Geplant sind Kosten i.H.v. 3.000 Euro jährlich pro Jugendamt, die anderen drei beteiligten Jugendämter leisten daher entsprechende Kostenerstattungen an die Stadt Borken, die die Beschwerdestelle federführend organisiert.
- 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)
= 27.000 Euro
- 52910000 Kosten für eine gemeinsame Beschwerdestelle der Jugendhilfeträger im Kreis Borken (Kat. IV)
= 12.000 Euro
Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV)
= 20.000 Euro
- 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
Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I)
= 18.000 Euro
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I)
= 2.400 Euro
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I)
= 680.000 Euro
Es wurde ein leichter Rückgang der Fallzahlen kalkuliert.
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I)
= 30.000 Euro
Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I)
= 330.000 Euro
Es wurde ein leichter Rückgang der Fallzahlen kalkuliert.
Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) (Kat. I)
= 200.000 Euro
Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) (Kat. I)
= 50.000 Euro
Der Betrag war bisher bei der Position "Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) enthalten. Um ein besseres Finanzcontrolling zu ermöglichen, wurde die Struktur zu 2022 entsprechend angepasst.
Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I)
= 650.000 Euro
Sonstige Aufwendungen im Rahmen erzieherischer Hilfen nach dem SGB VIII (Kosten für Dolmetscher, KWG, u.a.) (Kat. I)
= 50.000 Euro
Der Betrag war bisher in anderen Positionen enthalten. Dieser soll nun zur Ermöglichung eines besseren Finanzcontrollings in einer separaten Position aufgeführt werden. Die Dolmetscherkosten lagen in den letzten Jahren zwischen 50.000 und 70.000 Euro.
- 53320000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I)
= 240.000 Euro
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (§ 27 ff. SGB VIII) - fremde Fälle (Kat. I)
= 800.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
= 550.000 Euro
Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
= 3.500.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.
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)
= 290.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten pro Fall.

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (§ 42 a/UMA allg.) (Kat. I)
= 315.000 Euro
- Hilfe für junge Volljährige für andere Kostenträger (§ 41 SGB VIII) - fremde Fälle - (Kat. I)
= 60.000 Euro
- Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII) - eigene Fälle (Kat. I)
= 9.600 Euro
- Hilfe für junge Volljährige in Heimunterbringung (§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII) - eigene Fälle (Kat. I)
= 400.000 Euro
Der Ansatz wurde mit geringeren Fallzahlen kalkuliert.
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) (Kat. I)
= 250.000 Euro
Der Ansatz wurde bisher beim Produkt 06.06.01, Sachkonto 53320000, veranschlagt.
- 54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 1.700 Euro
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
- 54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 500 Euro

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.684.292,45	1.451.400	1.410.000	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000
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	116.233,10	484.800	354.000	0	354.000	354.000	354.000
07 + Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.725,55	1.936.200	1.764.000	0	1.764.000	1.764.000	1.764.000
10 - Personalauszahlungen	-1.321.477,31	-1.314.700	-1.371.100	0	-1.405.500	-1.440.400	-1.476.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.453,85	-192.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.251.241,11	-8.107.400	-8.493.000	0	-8.493.000	-8.493.000	-8.493.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.257,75	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.724.430,02	-9.616.300	-10.064.300	0	-10.098.700	-10.133.600	-10.169.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.923.704,47	-7.680.100	-8.300.300	0	-8.334.700	-8.369.600	-8.405.700
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

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/Kindertagespflegeplatz
- 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)
- örtliche Elternbeitragsatzungen

Zielgruppe

- Eltern von Kleinkindern
- Träger der Tageseinrichtungen

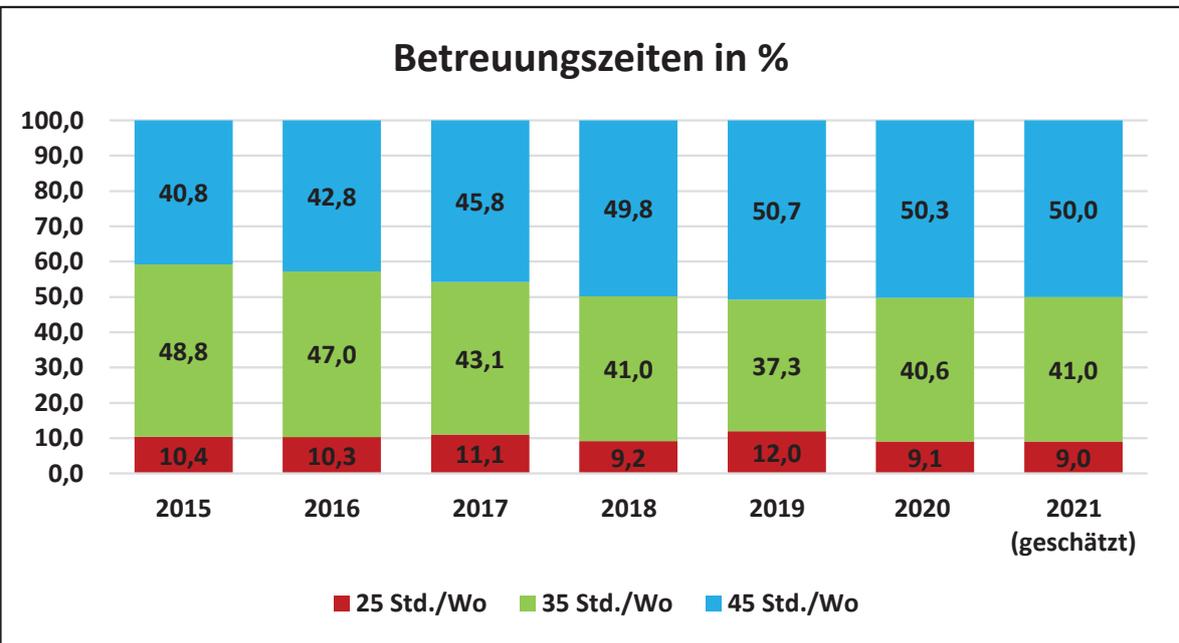
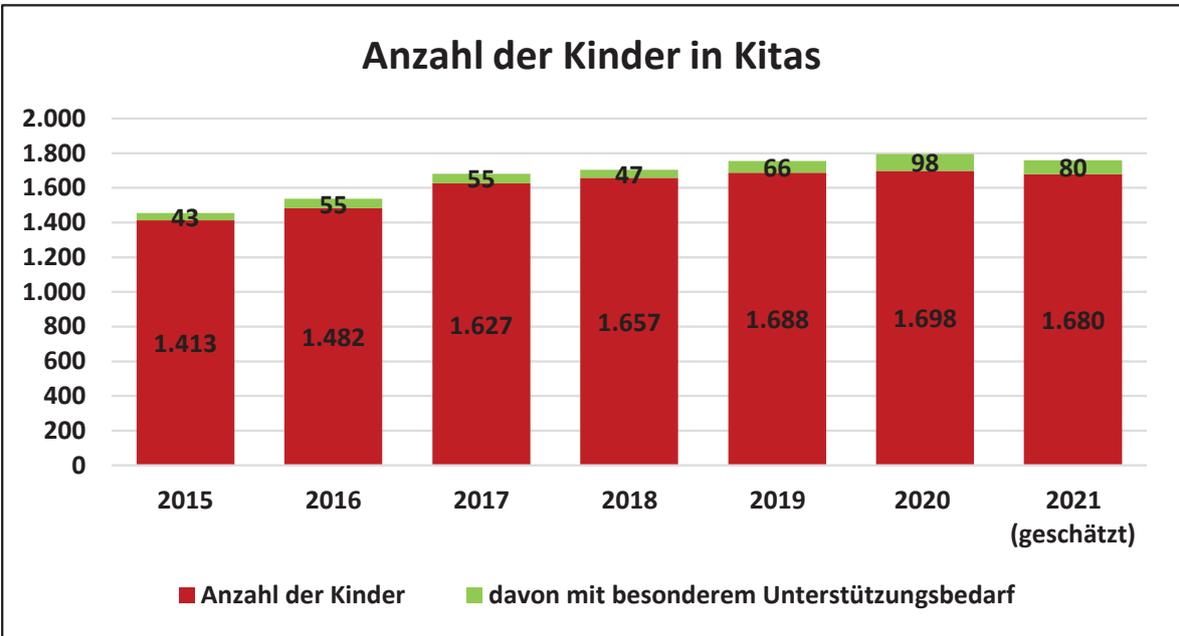
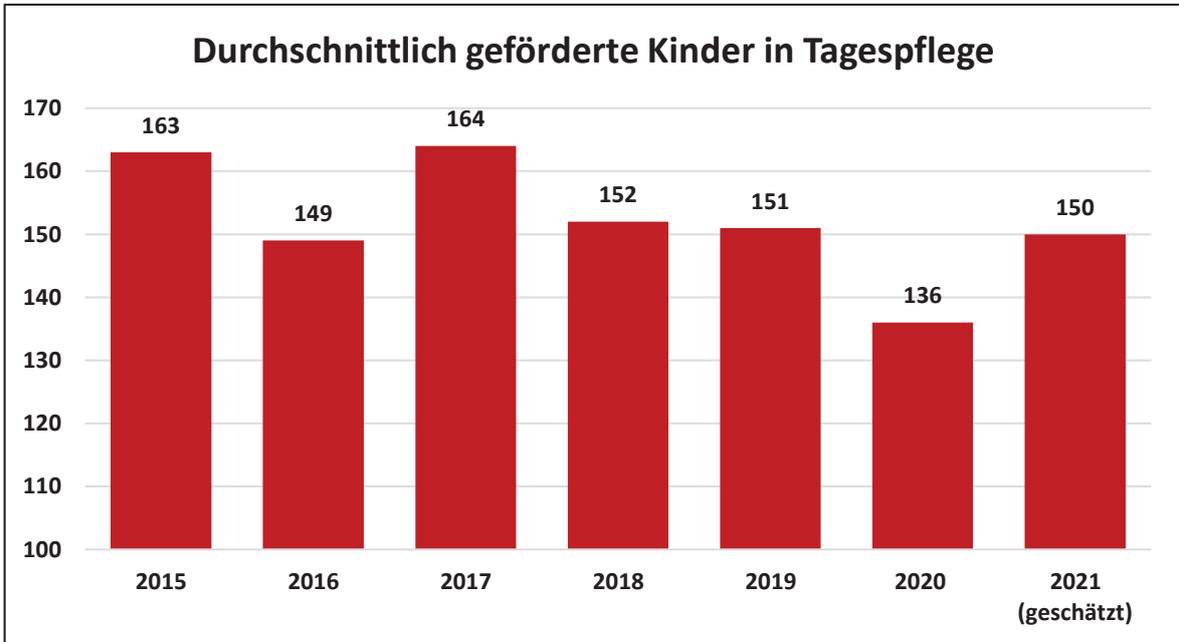
Ziele

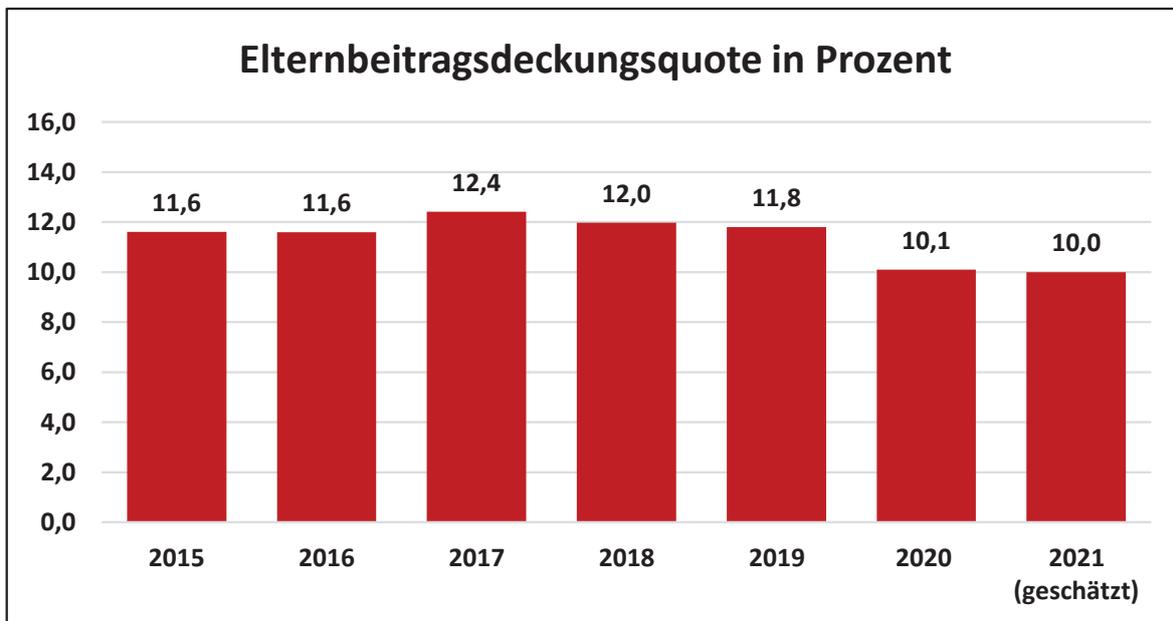
siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
1	Wir stellen in jedem Jahr ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung, sodass alle Betreuungsanfragen/Bedarfe bedient werden können.	lfd.	✓	↓	→	↑	→	→	→	→	↑	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
2	Wir stellen in jedem Jahr ausreichend Kindertagespflegeplätze zur Verfügung, sodass alle Betreuungsanfragen/Bedarfe bedient werden können.		✓	↓	→	↑	→	→	→	→	↑	→

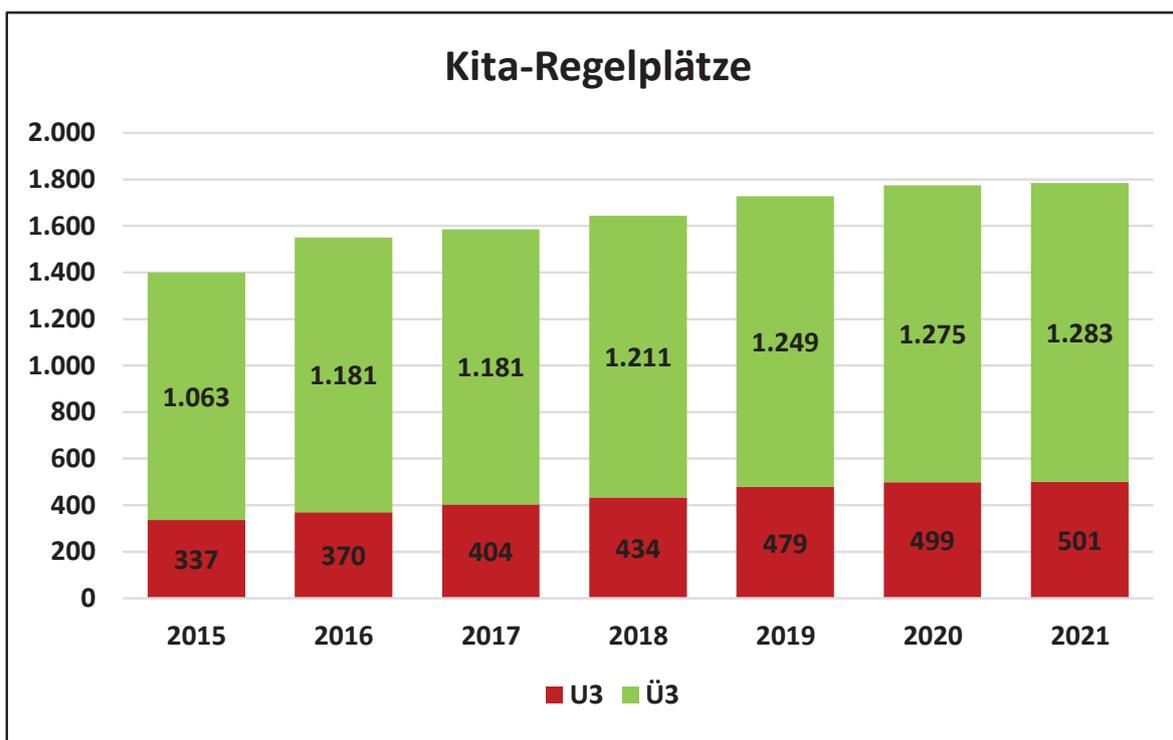
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
3	Wir stellen in jedem Jahr ausreichend U3-Betreuungsangebote zur Verfügung, sodass alle Betreuungsanfragen/Bedarfe bedient werden können.	lfd.	✓	↓	→	↑	→	→	→	→	↑	→



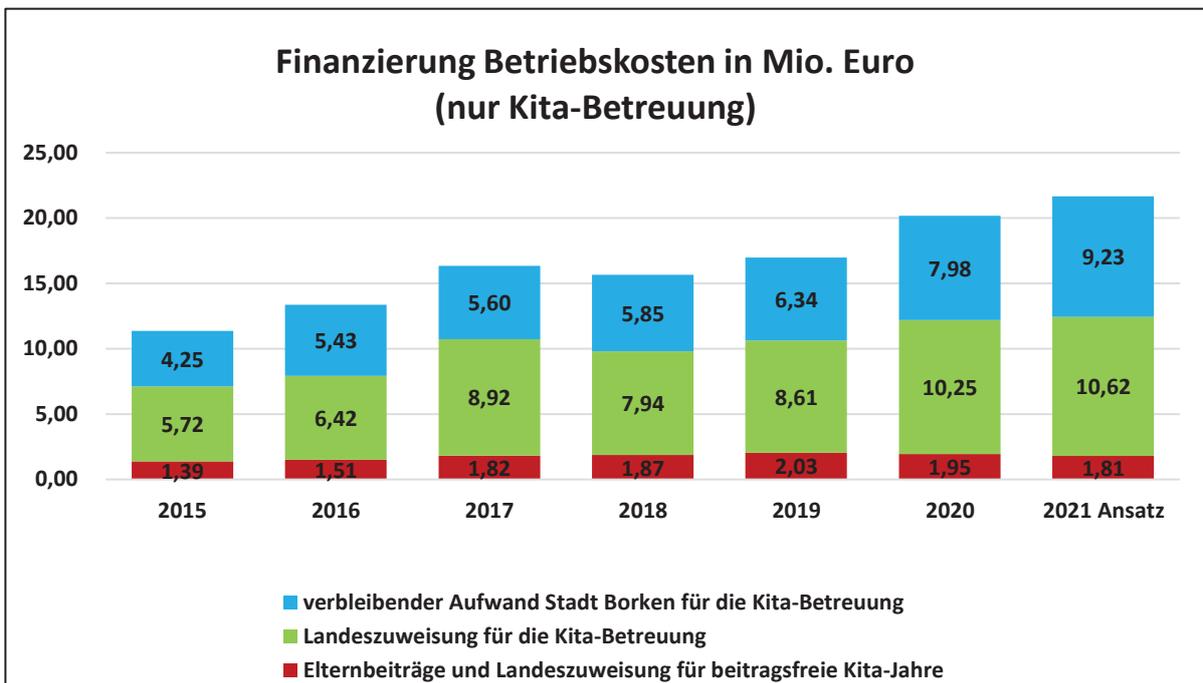
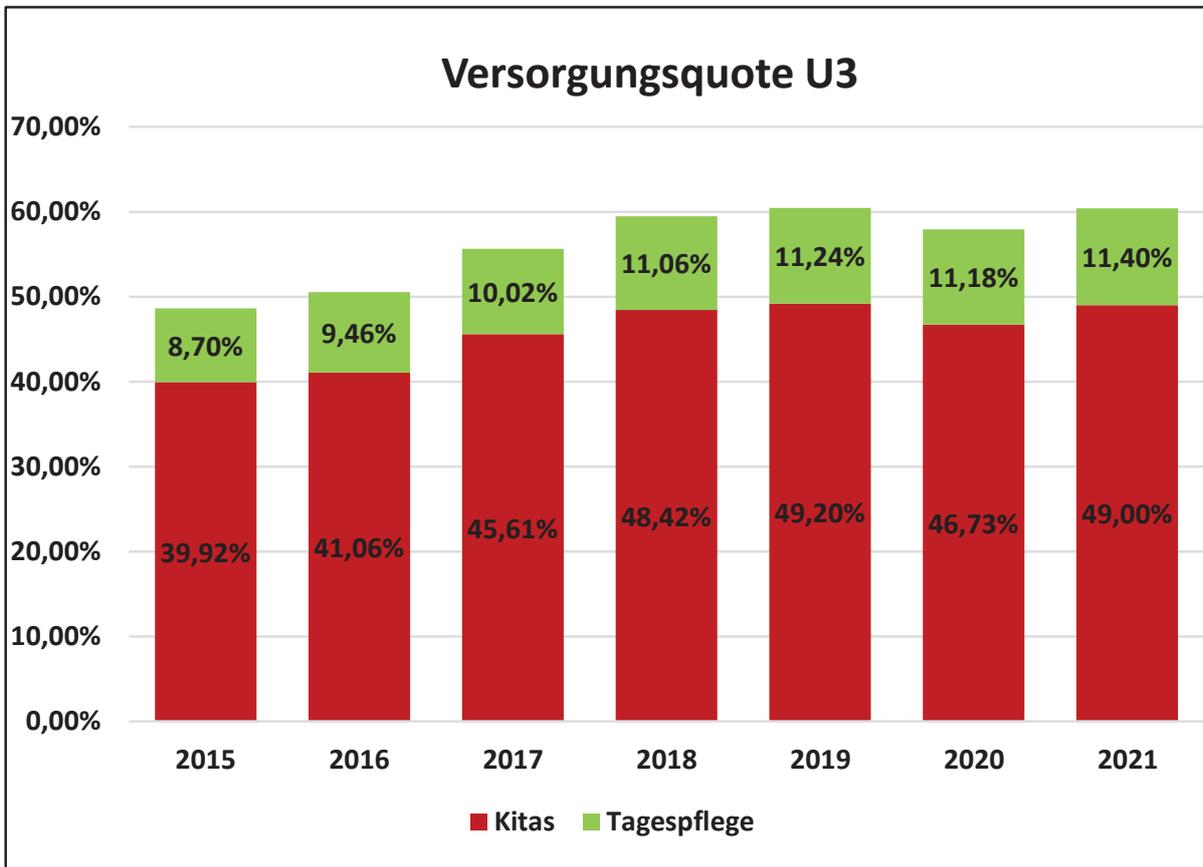


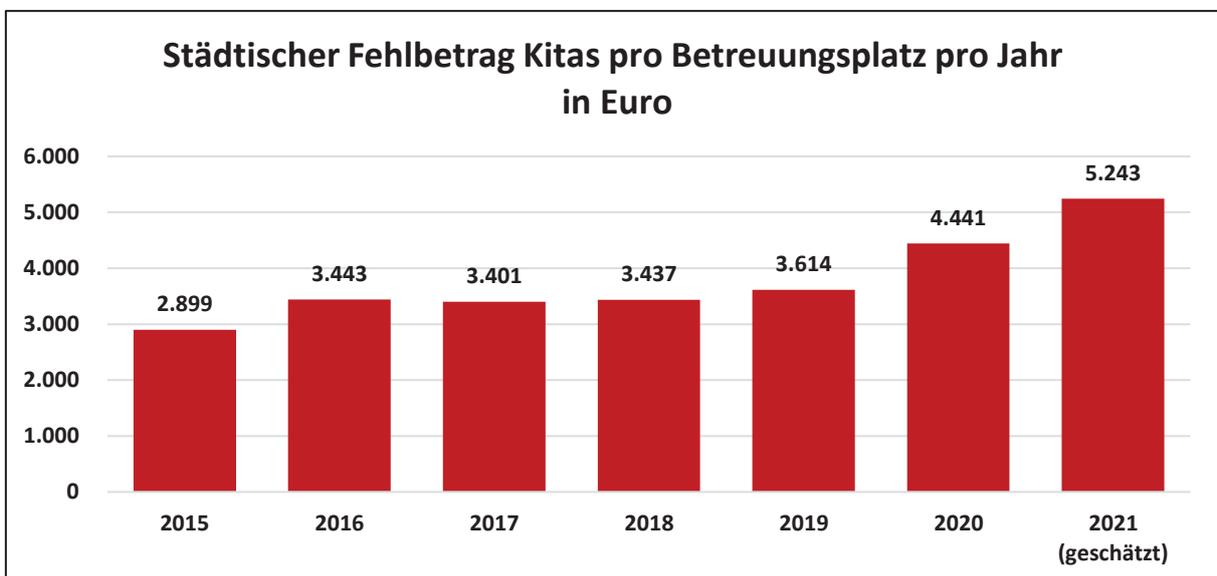
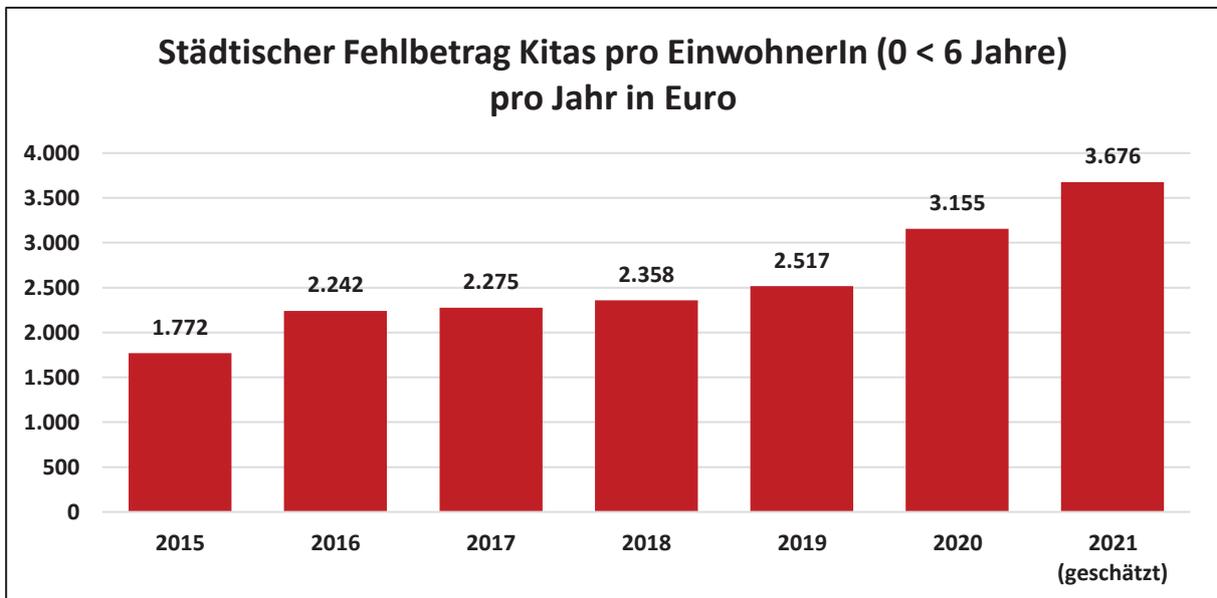
Zum Kita-Jahr 2020/2021 (ab 01.08.2020) ist durch die KiBZ-Reform nicht nur das letzte, sondern auch das vorletzte Kita-Jahr per Gesetz beitragsbefreit.

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 01.08.2021. Überhangplätze und die tatsächliche Belegung bleiben unberücksichtigt.





Teilergebnisplan 2022

06.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.393.989,98	11.906.200	11.994.700	12.106.300	12.323.300	12.545.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.344.779,53	11.857.000	11.945.500	12.056.600	12.273.200	12.494.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.210,45	49.200	49.200	49.700	50.100	50.700
03 + Sonstige Transfererträge	112.801,50	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	112.801,50	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.033,15	712.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986.033,15	712.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.091,92	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	97.091,92	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	707.633,37	504.100	624.100	659.100	694.100	729.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	700.971,14	500.000	620.000	655.000	690.000	725.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.551,94	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	13.297.549,92	13.322.300	13.848.800	13.996.300	14.249.200	14.507.400
11 - Personalaufwendungen	296.754,71	289.700	368.200	377.500	386.900	396.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	45.018,73	39.400	30.900	31.700	32.500	33.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	172.251,17	193.000	258.300	264.800	271.400	278.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.432,30	15.100	20.300	20.800	21.400	21.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.679,74	39.300	54.000	55.300	56.700	58.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.756,69	2.600	2.000	2.100	2.100	2.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.942,58	300	2.400	2.500	2.500	2.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.673,50	0	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.529,24	95.000	95.700	96.700	97.700	98.700
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	61.356,42	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.461,78	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	711,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.728,05	77.000	77.000	78.900	80.900	82.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.728,05	77.000	77.000	78.900	80.900	82.900
15 - Transferaufwendungen	21.819.224,07	23.123.000	23.466.500	23.848.100	24.180.000	24.512.100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.182.310,13	21.668.000	21.773.500	22.143.600	22.463.700	22.783.800
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.152.883,91	1.165.000	1.293.000	1.294.500	1.296.000	1.297.500
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	484.030,03	290.000	400.000	410.000	420.300	430.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.611,46	391.000	531.000	544.300	557.800	571.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.469,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	611.142,35	390.000	530.000	543.300	556.800	570.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.119.847,53	23.975.700	24.538.400	24.945.500	25.303.300	25.662.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.822.297,61	-10.653.400	-10.689.600	-10.949.200	-11.054.100	-11.154.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

06.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-9.822.297,61	-10.653.400	-10.689.600	-10.949.200	-11.054.100	-11.154.700
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)	-9.822.297,61	-10.653.400	-10.689.600	-10.949.200	-11.054.100	-11.154.700
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.822.297,61	-10.654.200	-10.690.100	-10.949.700	-11.054.600	-11.155.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.822.297,61	-10.654.200	-10.690.100	-10.949.700	-11.054.600	-11.155.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G) = 137.000 Euro Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G) = 10.700.000 Euro Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung der letzten beiden Kindergartenjahre (Kat. G) = 1.100.000 Euro Landeserstattung fachbezogener Pauschalen für päd. Kräfte (Kat. G) = 8.500 Euro
42210000	Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G) = 140.000 Euro
43210000	Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G) = 1.000.000 Euro
44820000	Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten (Kat. S) = 90.000 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) = 56.000 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) = 16.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III) = 4.700 Euro
52910000	Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV) = 1.000 Euro
53180000	Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I) = 20.350.000 Euro Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III) = 1.405.000 Euro Auszahlung fachbezogener Pauschalen für päd. Kräfte (Kat. II) = 8.500 Euro Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung (Kat. II) = 10.000 Euro
53320000	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 1.200.000 Euro <i>Die Kosten steigen aufgrund der Richtlinienänderung.</i> Kosten für die Großtagespflegestellen (Kat. II) = 93.000 Euro
54310000	Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341.279,53	11.857.000	11.945.500	0	12.056.600	12.273.200	12.494.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	111.730,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.055,01	712.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.379,40	80.000	90.000	0	90.900	91.800	92.700
07 + Sonstige Einzahlungen	2.456,64	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	12.541.900,58	12.770.000	13.176.500	0	13.288.500	13.506.000	13.728.500
10 - Personalauszahlungen	-268.138,63	-289.400	-365.500	0	-374.700	-384.100	-393.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.391,02	-95.000	-95.700	0	-96.700	-97.700	-98.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-21.536.419,25	-22.833.000	-23.066.500	0	-23.438.100	-23.759.700	-24.081.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.930,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.203.879,50	-23.218.400	-23.528.700	0	-23.910.500	-24.242.500	-24.574.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.661.978,92	-10.448.400	-10.352.200	0	-10.622.000	-10.736.500	-10.846.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.378,47	1.496.000	1.050.000	0	210.000	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	169.378,47	1.496.000	1.050.000	0	210.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-500.000	-1.260.000	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	-285.600,00	-1.074.000	-735.000	0	-315.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.600,00	-1.574.000	-1.995.000	0	-315.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-124.221,53	-78.000	-945.000	0	-105.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09.51.00001
Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung
Ausbau bzw. Erweiterung der Kita St. Michael in Marbeck

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169	966	490	0	210	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169	966	490	0	210	0	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-286	-1.074	-735	0	-315	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286	-1.074	-735	0	-315	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-116	-108	-245	0	-105	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	530	560	0	0	0	0	530,00	890
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	530	560	0	0	0	0	530,00	890
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-500	-1.260	0	0	0	0	-508,00	-1.760
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-500	-1.260	0	0	0	0	-508,00	-1.760
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8	30	-700	0	0	0	0	22,00	-870

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

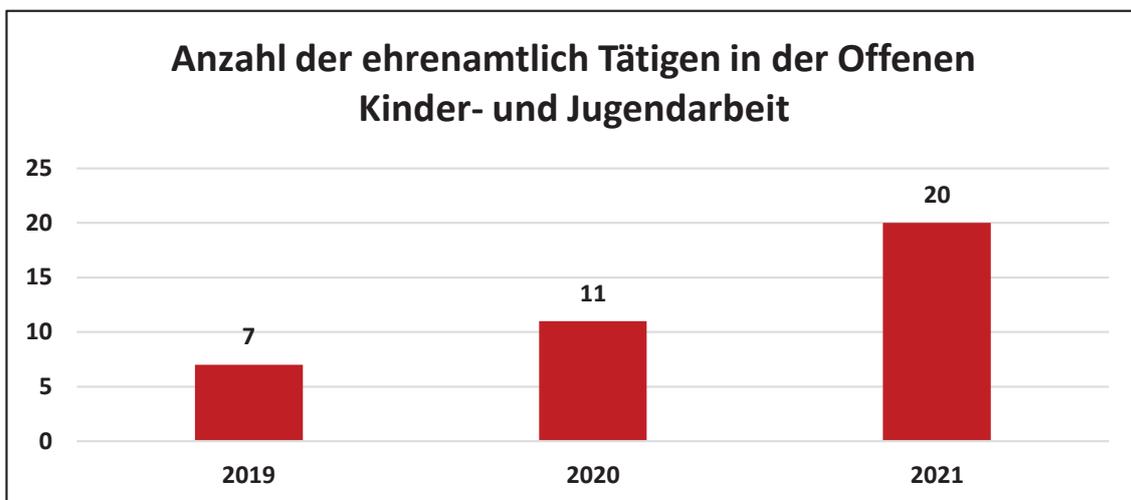
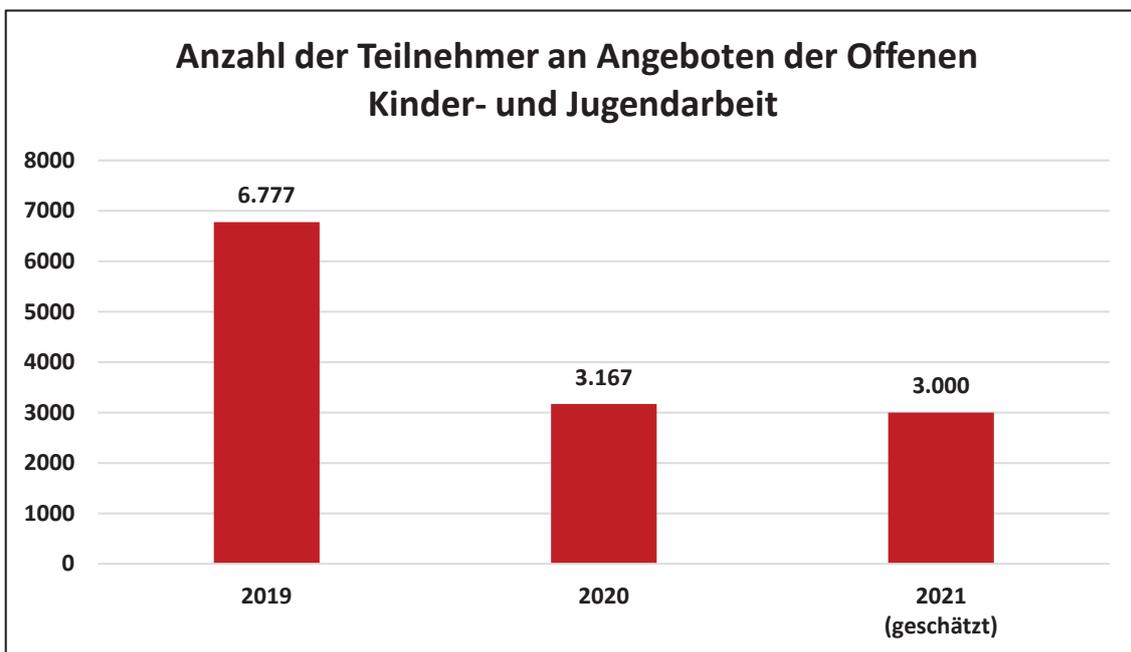
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
1	Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe.	lfd.										

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 2022

06.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.737,95	301.900	425.300	301.600	302.800	304.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.812,00	77.900	202.900	77.900	77.900	77.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100.000,00	100.000	101.200	101.200	101.200	101.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.925,95	124.000	121.200	122.500	123.700	124.900
03 + Sonstige Transfererträge	57.613,79	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	57.613,79	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.326,86	93.300	121.800	121.800	121.800	121.800
44110000 Mieten und Pachten	90.326,86	93.300	121.800	121.800	121.800	121.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.599,02	3.300	2.900	2.900	3.000	3.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.139,01	300	1.900	1.900	2.000	2.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.460,01	3.000	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	469.277,62	398.500	550.000	426.300	427.600	428.800
11 - Personalaufwendungen	121.250,84	73.300	60.900	62.400	63.900	65.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.673,40	0	5.600	5.700	5.900	6.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.843,26	57.000	42.200	43.300	44.300	45.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.319,80	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.763,81	11.800	8.900	9.100	9.300	9.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	408,64	0	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.252,68	0	400	400	400	400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	989,25	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.538,97	297.200	432.400	307.400	307.400	307.400
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.000,00	100.000	101.200	101.200	101.200	101.200
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.231,52	47.200	56.200	56.200	56.200	56.200
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	89.090,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	401,26	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	815,21	0	125.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.622,73	175.000	200.000	205.000	210.100	215.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	190.622,73	175.000	200.000	205.000	210.100	215.400
15 - Transferaufwendungen	754.590,09	853.400	885.400	885.400	885.400	885.400
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	754.590,09	853.400	885.400	885.400	885.400	885.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,06	200	200	200	200	200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	138,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.331.375,69	1.399.100	1.578.900	1.460.400	1.467.000	1.473.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.098,07	-1.000.600	-1.028.900	-1.034.100	-1.039.400	-1.045.100
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 2022

06.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.098,07	-1.000.600	-1.028.900	-1.034.100	-1.039.400	-1.045.100
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)	-862.098,07	-1.000.600	-1.028.900	-1.034.100	-1.039.400	-1.045.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.611,98	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-198.611,98	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.710,05	-1.175.600	-1.203.900	-1.209.100	-1.214.400	-1.220.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.060.710,05	-1.175.600	-1.203.900	-1.209.100	-1.214.400	-1.220.100

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 Zuweisung des Landes (Kat. G) = 125.000 Euro <i>Zuweisung aus dem Förderpaket "Aufholen nach Corona", Fördersäule II und III</i>
41420000	Erstattung der Kosten v. FB 50 zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G) = 101.200 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) = 120.000 Euro <i>Miete vom Jugendwerk Borken e.V. für das Jugendhaus Nr. 1, das Jugendhaus Marbeck, das Dorfgemeinschaftshaus Weseke und Betriebskostenerstattung für die Kindergartengruppe in Marbeck</i> Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Weseke (Kat. V) = 1.800 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 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) = 101.200 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) = 500 Euro Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Weseke (Kat. III) = 7.000 Euro Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Weseke (FB 64) (Kat. III) = 300 Euro Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (Kat. III) = 5.000 Euro Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (FB 64) (Kat. III) = 1.200 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) = 500 Euro Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Nr. 1 u.a. - Rechnungen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. III) = 35.000 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 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro
52910000	Aufwendungen für die Jugendarbeit (Kat. II) = 125.000 Euro <i>Ausgaben im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona", Fördersäule II und III</i>
53180000	Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II) = 765.000 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.812,00	177.900	304.100	0	179.100	179.100	179.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.993,36	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.108,52	93.300	121.800	0	121.800	121.800	121.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.007,30	3.000	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	373.921,18	274.200	426.900	0	301.900	301.900	301.900
10 - Personalauszahlungen	-117.008,91	-73.300	-60.400	0	-61.900	-63.400	-65.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.029,03	-293.200	-428.400	0	-303.400	-303.400	-303.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-682.462,00	-853.400	-885.400	0	-885.400	-885.400	-885.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-235,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.734,94	-1.220.100	-1.374.400	0	-1.250.900	-1.252.400	-1.254.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.813,76	-945.900	-947.500	0	-949.000	-950.500	-952.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	101.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.139,33	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.639,33	0	101.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.276,38	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.721,37	-3.000	-116.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553,95	-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	-155.551,70	-94.000	-207.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-126.912,37	-94.000	-106.000	0	-94.000	-94.000	-94.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

+ 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 Grundst. u. Gebäuden	-95	-90	-90	0	-90	-90	-90	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96	-91	-91	0	-91	-91	-91	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-93	-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	-9	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 16.51.00001
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41	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	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 22.51.00001
Errichtung eines Bikeparks

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	101	0	0	0	0	0,00	101
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101	0	0	0	0	0,00	101
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113	0	0	0	0	0,00	-113
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-113	0	0	0	0	0,00	-113
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-12	0	0	0	0	0,00	-12

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

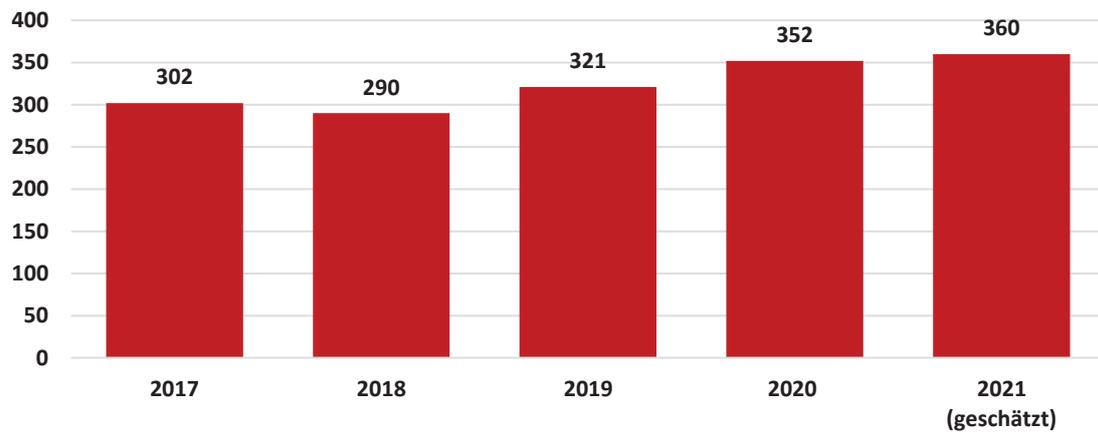
- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele

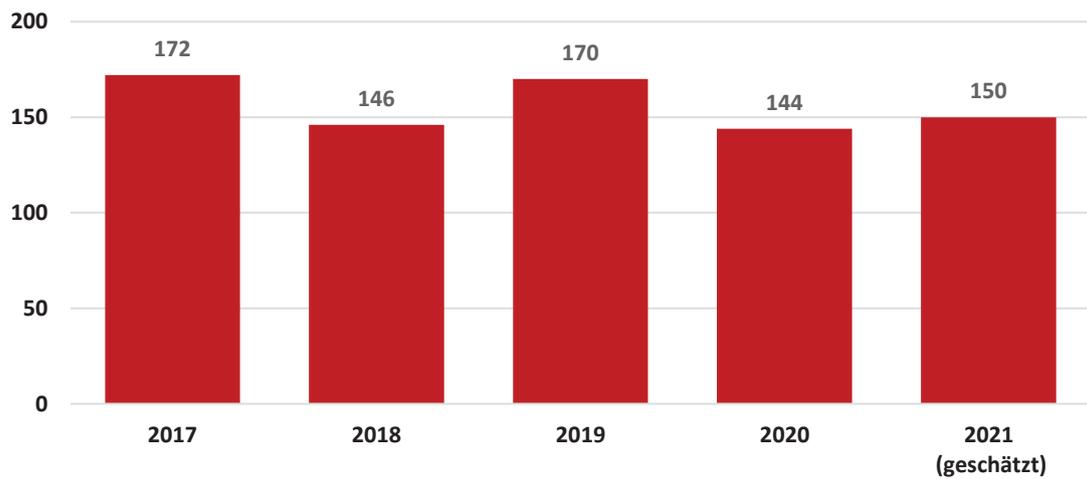
siehe unten

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.										

Anzahl abgeschlossener Fälle der Erziehungsberatungsstelle im Rahmen anonymisierter Einzelfallarbeit (Säule I)



Anzahl der Beratungsfälle bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle



Teilergebnisplan 2022

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.919,00	13.900	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.919,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11 - Personalaufwendungen	13.046,60	0	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.766,77	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.935,67	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	312,27	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	710,01	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	291,89	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.323,37	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	706,62	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.190,62	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	34.190,62	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	618.197,46	460.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	468.197,46	250.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.434,68	500.200	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.515,68	-486.300	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
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)	-651.515,68	-486.300	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
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)	-651.515,68	-486.300	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
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)	-651.515,68	-486.300	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-651.515,68	-486.300	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100

Teilergebnisplan 2022

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisung des Landes für die Netzwerke früherer Hilfen und Familienhebammen (Kat. G)
= 13.900 Euro
- 52320000 Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II)
= 40.000 Euro
- 53180000 Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II)
= 210.000 Euro
Mit den Caritasverbänden auf Kreisebene ist eine Vereinbarung zur Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen getroffen worden, die aktuell ab 2020 mit erhöhten Kosten angepasst wurde.
- 53320000 Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen - Unterbringung in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe (Kat. I)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2022 bei dem Produkt 06.03.01.

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919,00	13.900	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	13.919,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10 - Personalauszahlungen	-10.016,61	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.190,62	-40.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-630.072,85	-460.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.280,08	-500.200	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.361,08	-486.300	-236.100	0	-236.100	-236.100	-236.100
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 2022

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	630.859,00	640.000	655.000	670.000	685.000	700.000
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	630.859,00	640.000	655.000	670.000	685.000	700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.859,00	640.000	655.000	670.000	685.000	700.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
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)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
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)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
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)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000

Teilfinanzplan 2022

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-630.859,00	-640.000	-655.000	0	-670.000	-685.000	-700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.859,00	-640.000	-655.000	0	-670.000	-685.000	-700.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.859,00	-640.000	-655.000	0	-670.000	-685.000	-700.000
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)

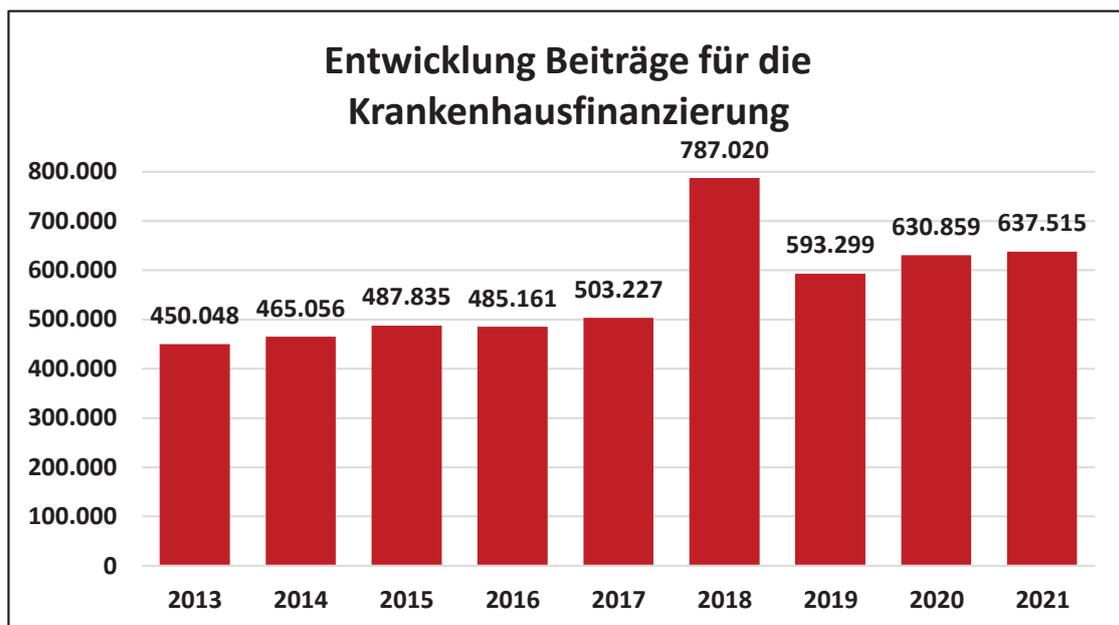
Zielgruppe

- Land NRW

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
1	zeitgerechte und korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage	lfd.	✓	↓	→	→	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2022

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	630.859,00	640.000	655.000	670.000	685.000	700.000
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	630.859,00	640.000	655.000	670.000	685.000	700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.859,00	640.000	655.000	670.000	685.000	700.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
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)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
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)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
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)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-630.859,00	-640.000	-655.000	-670.000	-685.000	-700.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53990000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)
= 655.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-630.859,00	-640.000	-655.000	0	-670.000	-685.000	-700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.859,00	-640.000	-655.000	0	-670.000	-685.000	-700.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.859,00	-640.000	-655.000	0	-670.000	-685.000	-700.000
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 2022

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.195,72	233.300	226.800	227.400	228.000	228.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	21.711,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.484,72	75.300	62.800	63.400	64.000	64.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.059,84	17.600	17.500	17.600	17.800	18.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.196,21	16.600	16.500	16.600	16.800	17.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.863,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.255,56	250.900	244.300	245.000	245.800	246.700
11 -	Personalaufwendungen	99.864,07	98.100	94.600	96.900	99.400	101.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.824,05	6.300	5.600	5.700	5.900	6.000
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.139,98	71.500	68.500	70.200	72.000	73.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.816,03	5.600	5.300	5.500	5.600	5.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.901,26	14.300	14.300	14.600	15.000	15.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,53	400	400	400	400	400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.925,48	0	400	400	400	400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	889,74	0	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.786,99	399.200	412.300	369.300	359.300	359.300
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	110.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.122,04	241.300	253.400	245.400	235.400	235.400
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	99.150,44	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.514,51	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	153.804,77	165.000	165.000	169.100	173.400	177.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	153.804,77	165.000	165.000	169.100	173.400	177.700
15 -	Transferaufwendungen	149.650,20	386.200	465.100	316.100	316.900	317.800
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.983,91	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.804,99	324.000	401.900	252.000	252.000	252.000
	53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	33.861,30	34.200	34.200	35.100	35.900	36.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.368,96	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	54220000 Mieten und Pachten	17.587,04	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	281,92	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	828.474,99	1.069.800	1.160.300	974.700	972.300	979.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.219,43	-818.900	-916.000	-729.700	-726.500	-733.100
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)	-708.219,43	-818.900	-916.000	-729.700	-726.500	-733.100

Teilergebnisplan 2022

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-708.219,43	-818.900	-916.000	-729.700	-726.500	-733.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.500,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.395,65	-451.800	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.395,65	-451.800	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.115,08	-1.268.100	-1.348.000	-1.161.700	-1.158.500	-1.165.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.119.115,08	-1.268.100	-1.348.000	-1.161.700	-1.158.500	-1.165.100

Teilfinanzplan 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Sportförderung						
08								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711,00	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	8.136,55	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	29.847,55	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
10 - Personalauszahlungen	-80.227,33	-98.100	-94.100	0	-96.400	-98.900	-101.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.856,61	-396.900	-410.000	0	-367.000	-357.000	-357.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-190.915,28	-352.000	-430.900	0	-281.000	-281.000	-281.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.868,96	-21.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.868,18	-868.300	-958.300	0	-767.700	-760.200	-762.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.020,63	-847.300	-937.300	0	-746.700	-739.200	-741.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.949,00	507.900	628.900	0	628.800	144.000	144.000	
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	128.949,00	507.900	628.900	0	628.800	144.000	144.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.884,92	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.823,47	-1.200.500	-1.325.500	-1.000.000	-1.325.500	-500	-500	
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.514,51	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.222,90	-1.214.800	-1.339.800	-1.000.000	-1.339.800	-14.800	-14.800	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	79.726,10	-706.900	-710.900	-1.000.000	-711.000	129.200	129.200	

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

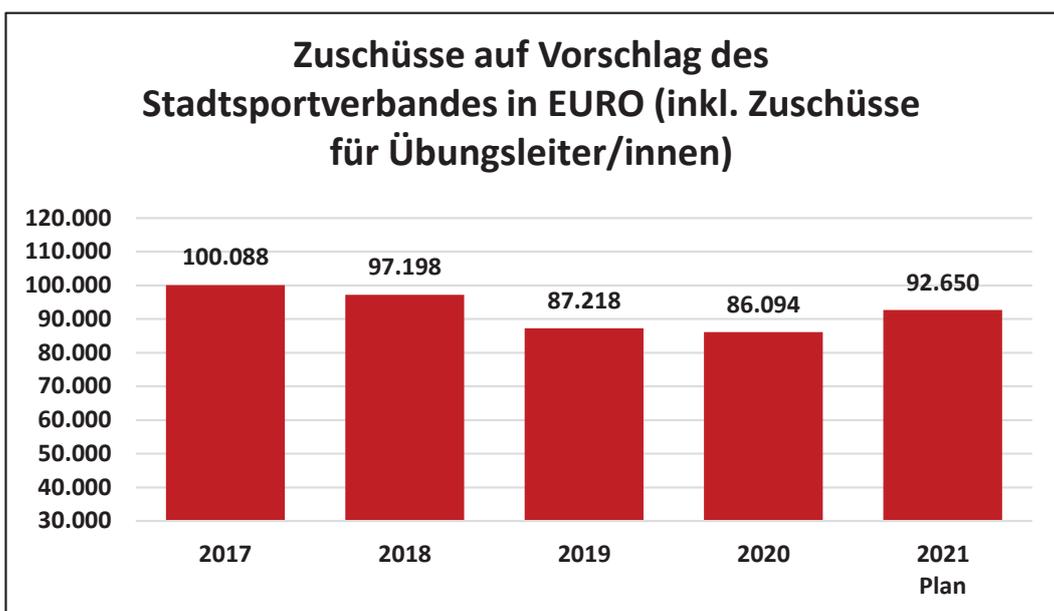
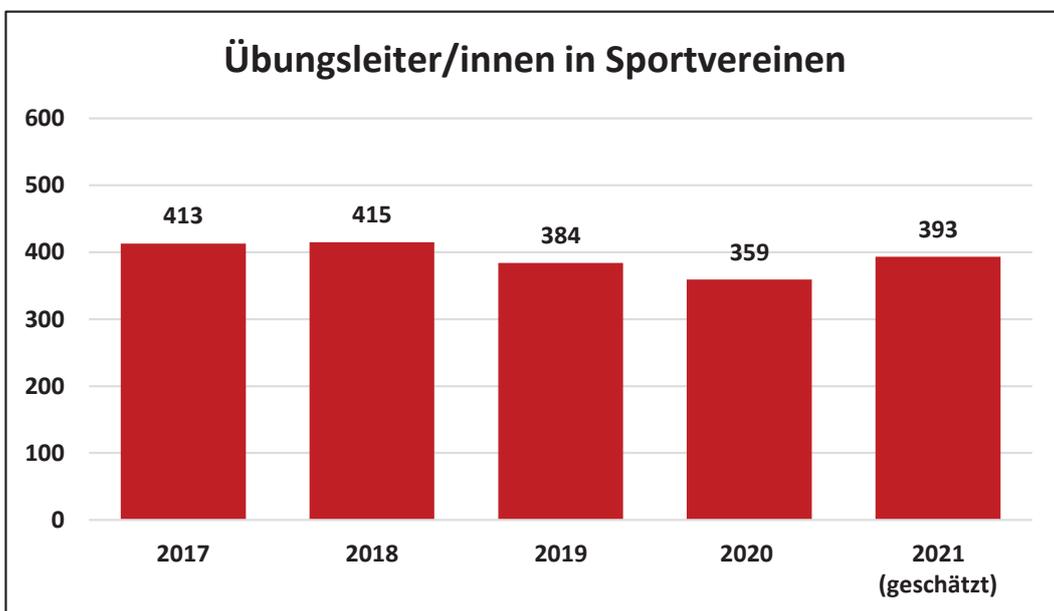
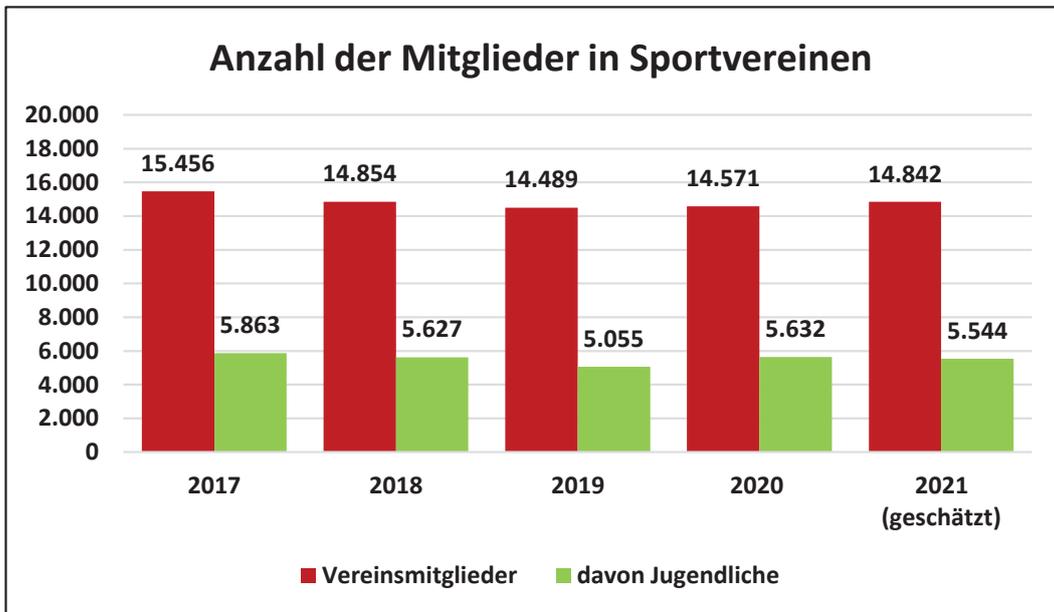
- Sportvereine und deren Mitglieder

Ziele

siehe unten

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 2022

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	21.711,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.711,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	33.549,98	47.900	43.900	44.900	46.100	47.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.002,09	6.300	5.600	5.700	5.900	6.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.183,53	32.300	29.100	29.800	30.600	31.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.407,79	2.600	2.300	2.400	2.400	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.773,82	6.300	6.000	6.100	6.300	6.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,53	400	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.925,48	0	400	400	400	400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	889,74	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	90.804,99	324.000	401.900	252.000	252.000	252.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.804,99	324.000	401.900	252.000	252.000	252.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.354,97	408.900	483.800	299.900	301.100	302.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.643,97	-388.900	-463.800	-279.900	-281.100	-282.200
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)	-102.643,97	-388.900	-463.800	-279.900	-281.100	-282.200
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)	-102.643,97	-388.900	-463.800	-279.900	-281.100	-282.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245,71	-8.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245,71	-8.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.889,68	-397.000	-469.300	-285.400	-286.600	-287.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.889,68	-397.000	-469.300	-285.400	-286.600	-287.700

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)
= 339.900 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 (22.400 Euro), Zuschüsse zu den Pflegekosten der Kunstrasenplätze (30.000 Euro), Zuschuss (für 2022) an den RC Borken-Hoxfeld zu den Mietkosten für die externe Beschallungsanlage bei Heimspielen in der Mergelsberg-Sporthalle (4.500 Euro), Zuschuss WC-Container SG Borken (GuFi) (3.500 Euro), Zuschuss an den SV Buro für diverse Maßnahmen am Sportplatz (99.500 Euro), Zuschuss an Westfalia Gemen für die Sanierung der Tennishalle (50.000 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)
= 3.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711,00	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	21.711,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	-29.734,76	-47.900	-43.400	0	-44.400	-45.600	-46.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-165.931,37	-324.000	-401.900	0	-252.000	-252.000	-252.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.666,13	-408.900	-483.300	0	-299.400	-300.600	-301.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.955,13	-388.900	-463.300	0	-279.400	-280.600	-281.700
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

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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken
2	Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
3	Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports.	lfd.										

Teilergebnisplan 2022

08.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.484,72	213.300	206.800	207.400	208.000	208.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.484,72	75.300	62.800	63.400	64.000	64.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.059,84	17.600	17.500	17.600	17.800	18.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.196,21	16.600	16.500	16.600	16.800	17.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.863,63	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	98.544,56	230.900	224.300	225.000	225.800	226.700
11 - Personalaufwendungen	66.314,09	50.200	50.700	52.000	53.300	54.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.821,96	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.956,45	39.200	39.400	40.400	41.400	42.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.408,24	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.127,44	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.786,99	364.200	377.300	369.300	359.300	359.300
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	110.000,00	0	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.122,04	241.300	253.400	245.400	235.400	235.400
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	99.150,44	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.514,51	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.804,77	165.000	165.000	169.100	173.400	177.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	153.804,77	165.000	165.000	169.100	173.400	177.700
15 - Transferaufwendungen	58.845,21	62.200	63.200	64.100	64.900	65.800
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.983,91	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	33.861,30	34.200	34.200	35.100	35.900	36.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.368,96	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54220000 Mieten und Pachten	17.587,04	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	281,92	300	300	300	300	300
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.120,02	660.900	676.500	674.800	671.200	677.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.575,46	-430.000	-452.200	-449.800	-445.400	-450.900
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)	-605.575,46	-430.000	-452.200	-449.800	-445.400	-450.900
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

Teilergebnisplan 2022

08.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-605.575,46	-430.000	-452.200	-449.800	-445.400	-450.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.149,94	-443.700	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.149,94	-443.700	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.015.225,40	-871.100	-878.700	-876.300	-871.900	-877.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.015.225,40	-871.100	-878.700	-876.300	-871.900	-877.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Sportpauschale (als Ertrag) (Kat. G) = 144.000 Euro Ansatz gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022
45910000	Vermischte Einnahmen (eigene Sportstätten) (Kat. S) = 1.000 Euro
52410000	Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III) = 42.000 Euro Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (Kat. III) = 30.000 Euro Der Ansatz steigt aufgrund der geplanten Durchführung von verschiedenen Maßnahmen (Fenster, Fassadenschutz, Heizung) an der Turnhalle Grütlohn. Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (FB 64) (Kat. III) = 8.000 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 128.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung etc. Erstattung von Reinigungsaufwand aufgrund von Schulnutzung (Kat. III) = 3.400 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 33.000 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) = 1.500 Euro
53150000	Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 4.000 Euro Unterhaltungskostenbeitrag für Gebäude und Anlagen des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 25.000 Euro Die Stadt Borken ist Gesellschafter der Trägergesellschaft Flugplatz Borken-Hoxfeld. Innerhalb des Gesellschaftervertrages hat sich die Stadt Borken zur Übernahme eines Unterhaltungskostenbeitrages verpflichtet. Die Auszahlung erfolgt an den Luftsportverein Borken e.V.
54220000	Erbauzinsen für die Grundstücke des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III) = 20.000 Euro
54310000	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 300 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	8.136,55	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	8.136,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-50.492,57	-50.200	-50.700	0	-52.000	-53.300	-54.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.856,61	-361.900	-375.000	0	-367.000	-357.000	-357.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-24.983,91	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.868,96	-19.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.202,05	-459.400	-475.000	0	-468.300	-459.600	-460.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.065,50	-458.400	-474.000	0	-467.300	-458.600	-459.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.949,00	507.900	628.900	0	628.800	144.000	144.000
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	128.949,00	507.900	628.900	0	628.800	144.000	144.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.884,92	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.823,47	-1.200.500	-1.325.500	-1.000.000	-1.325.500	-500	-500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.514,51	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.222,90	-1.214.800	-1.339.800	-1.000.000	-1.339.800	-14.800	-14.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	79.726,10	-706.900	-710.900	-1.000.000	-711.000	129.200	129.200

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00003
Sportpauschale
Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129	138	144	0	144	144	144	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129	138	144	0	144	144	144	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	129	138	144	0	144	144	144	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	-2	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

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

Maßnahme: 00.68.00012
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	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: 14.65.00001
Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken

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

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16.65.00003
Erweiterung des Sportparks im Trier

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190	285	0	285	0	0	189,90	950
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190	285	0	285	0	0	189,90	950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.028,21	-2.236
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.028,21	-2.236
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21	-810	-715	-1.000	-715	0	0	-838,31	-1.286

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	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21.51.00001
Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck
Die Baumaßnahme soll mit einer Förderung des Landes und einer Eigenleistung des Vereins verwirklicht werden.

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180	200	0	200	0	0	180,00	400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180	200	0	200	0	0	180,00	400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	-325	0	-325	0	0	-200,00	-650
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-325	0	-325	0	0	-200,00	-650
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	-125	0	-125	0	0	-20,00	-250

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	709,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	1.865,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.865,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.576,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	317.073,59	407.900	386.800	396.400	406.300	416.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	24.592,03	26.100	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	214.969,18	297.100	301.100	308.600	316.300	324.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.766,28	23.300	23.500	24.000	24.700	25.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.608,35	59.500	62.200	63.800	65.300	66.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.505,87	1.700	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.986,40	200	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.645,48	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.802,03	312.000	216.000	206.000	186.000	186.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.861,81	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.940,22	312.000	216.000	206.000	186.000	186.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.966,63	8.000	8.500	8.700	8.900	9.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.966,63	8.000	8.500	8.700	8.900	9.200
15 -	Transferaufwendungen	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	485.846,25	772.900	655.300	655.100	645.200	655.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.269,49	-769.400	-651.300	-651.100	-641.200	-651.800
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)	-483.269,49	-769.400	-651.300	-651.100	-641.200	-651.800
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)	-483.269,49	-769.400	-651.300	-651.100	-641.200	-651.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.869,49	-765.200	-647.000	-646.800	-636.900	-647.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-479.869,49	-765.200	-647.000	-646.800	-636.900	-647.500

Teilfinanzplan 2022

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	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	1.856,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-301.441,71	-407.700	-386.800	0	-396.400	-406.300	-416.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.112,49	-788.300	-216.000	0	-206.000	-186.000	-186.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.554,20	-1.241.000	-646.800	0	-646.400	-636.300	-646.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.697,40	-1.240.000	-645.300	0	-644.900	-634.800	-645.100
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	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.181,57	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.181,57	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.181,57	-100.000	-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/Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung

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 kommt die Stadt Borken dieser Forderung auch nach. Für eine nachhaltige Entwicklung (Wohnen und Gewerbe) gilt im Hinblick auf den Klimawandel naturnahe, ökologisch wertvolle Flächen im Siedlungsgebiet zu erhalten.

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	1.865,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsentgelte	1.865,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.865,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	303.523,58	368.600	290.400	297.600	305.000	312.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	22.691,16	26.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207.215,63	266.600	225.800	231.400	237.200	243.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.076,75	20.900	17.600	18.000	18.500	19.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.726,97	53.100	47.000	48.200	49.300	50.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.389,47	1.700	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.059,90	200	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.363,70	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.761,45	311.000	216.000	206.000	186.000	186.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.761,45	311.000	216.000	206.000	186.000	186.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.285,03	724.600	550.400	547.600	535.000	542.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.419,23	-723.600	-548.900	-546.100	-533.500	-541.300
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)	-427.419,23	-723.600	-548.900	-546.100	-533.500	-541.300
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)	-427.419,23	-723.600	-548.900	-546.100	-533.500	-541.300
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)	-427.419,23	-723.600	-548.900	-546.100	-533.500	-541.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-427.419,23	-723.600	-548.900	-546.100	-533.500	-541.300

Teilergebnisplan 2022

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (Einnahmen für Kopien aus Bauakten etc.) (Kat. B) = 1.500 Euro <i>Gebühren für Kopien u. a.</i>
52910000	Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II) = 60.000 Euro <i>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.</i> Aufstellung eines "Integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Borken" (Fortschreibung Rahmenplan und IHK) (Kat. IV) = 50.000 Euro Kosten für einen Gestaltungsbeirat (Kat. IV) = 5.000 Euro Planungskosten (Durchführung eines moderierten Investorenwettbewerbs für die Neubebauung "Butenstadt/Mühlenquartier") (Kat. IV) = 30.000 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 <i>Das Projekt Regio.Velo.01 ist ein gemeinsames Regionaleprojekt der Städte Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken, Velen, Gescher, Coesfeld. Im Anschluss an die vertiefende Machbarkeitsstudie sind weitere Planungskosten zu erwarten. Die Stadt Borken beteiligt sich anteilmäßig.</i> Planung von strukturverbessernden Maßnahmen Innenstadt (Fassadenprogramm) (Kat. IV) = 40.000 Euro <i>Der Bedarf ergibt sich aus der Durchführung des Fassadenprogramms in der Innenstadt Borken und im Ortskern Gemen.</i>
53180000	Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK) (Kat. IV) = 40.000 Euro <i>Umsetzung von Maßnahmen in den Ortsteilen</i>
54290000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV) = 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	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	1.856,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-289.099,98	-368.400	-290.400	0	-297.600	-305.000	-312.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.547,51	-787.300	-216.000	0	-206.000	-186.000	-186.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.647,49	-1.200.700	-550.400	0	-547.600	-535.000	-542.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.790,69	-1.199.700	-548.900	0	-546.100	-533.500	-541.300
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	-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	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.61.00001
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfwertentwicklungskonzepten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-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

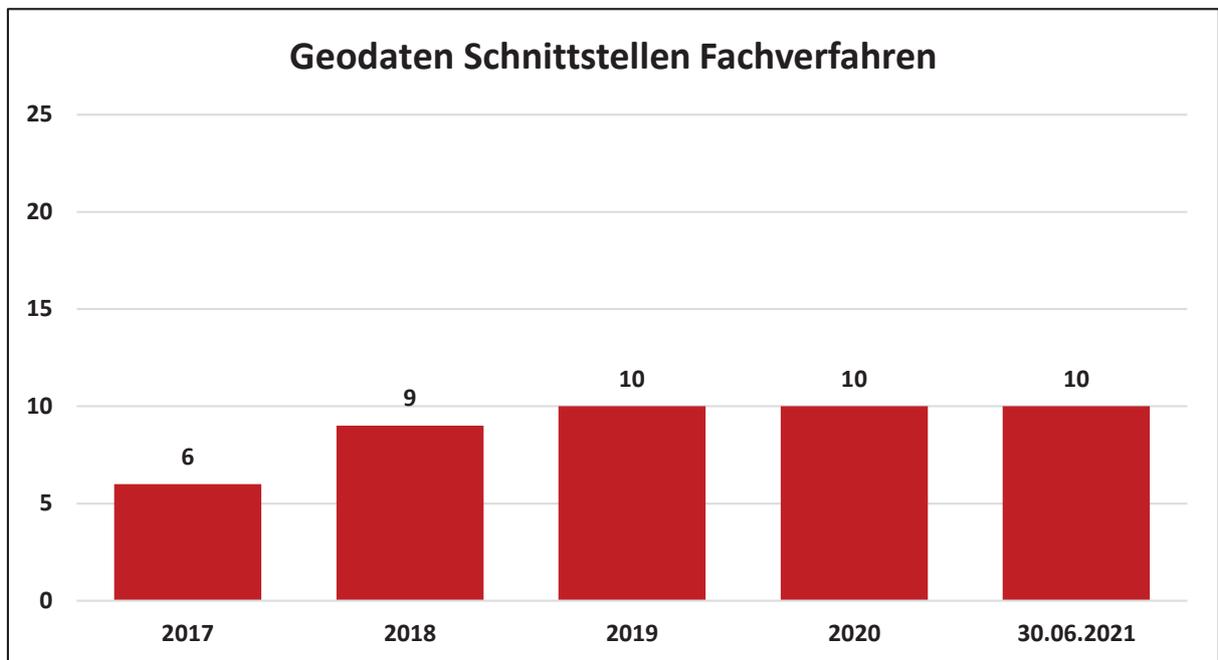
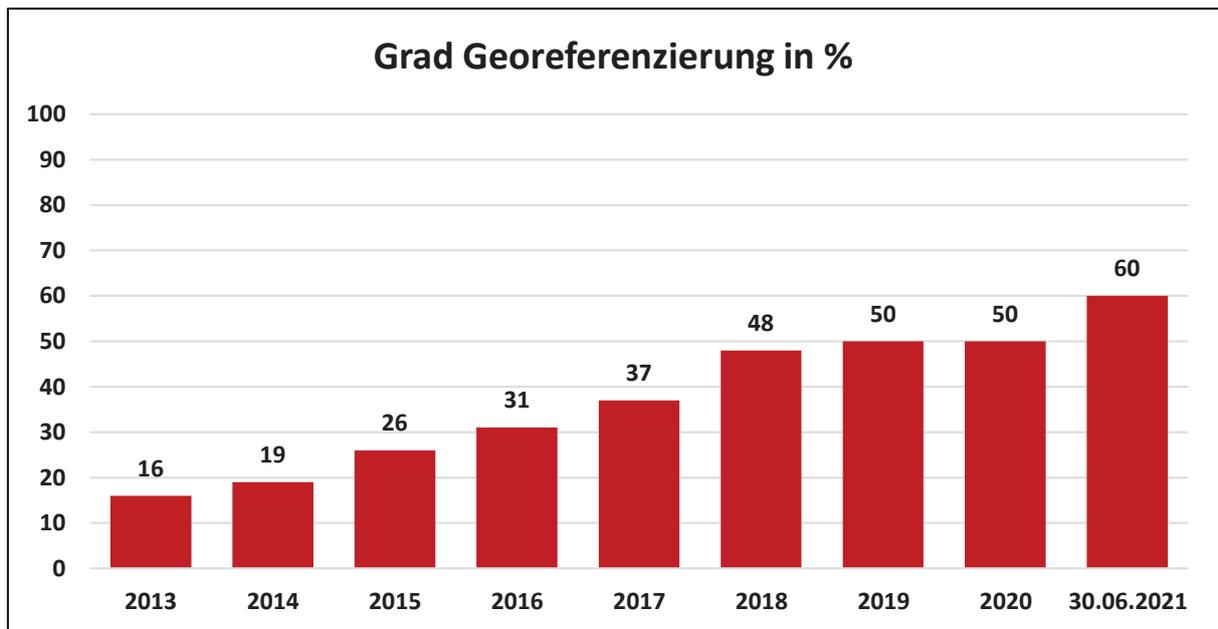
siehe unten

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 2022

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	709,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	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	710,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	13.550,01	39.300	96.400	98.800	101.300	103.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.900,87	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.753,55	30.500	75.300	77.200	79.100	81.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	689,53	2.400	5.900	6.000	6.200	6.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.881,38	6.400	15.200	15.600	16.000	16.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116,40	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	926,50	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	281,78	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.040,58	1.000	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.861,81	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.178,77	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.966,63	8.000	8.500	8.700	8.900	9.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.966,63	8.000	8.500	8.700	8.900	9.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.561,22	48.300	104.900	107.500	110.200	113.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.850,26	-45.800	-102.400	-105.000	-107.700	-110.500
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)	-55.850,26	-45.800	-102.400	-105.000	-107.700	-110.500
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)	-55.850,26	-45.800	-102.400	-105.000	-107.700	-110.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.450,26	-41.600	-98.100	-100.700	-103.400	-106.200

Teilergebnisplan 2022

09.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-52.450,26	-41.600	-98.100	-100.700	-103.400	-106.200

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-12.341,73	-39.300	-96.400	0	-98.800	-101.300	-103.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.564,98	-1.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.906,71	-40.300	-96.400	0	-98.800	-101.300	-103.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.906,71	-40.300	-96.400	0	-98.800	-101.300	-103.800
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	-17.181,57	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.181,57	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.181,57	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.10.00017
Erwerb von Hardware (Geoinformation)

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

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	-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
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	571.439,16	409.000	455.200	455.200	455.200	455.200
43110000 Verwaltungsgebühren	571.439,16	409.000	455.200	455.200	455.200	455.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,80	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44810000 Erstattungen vom Land	2.009,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.311,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
45610000 Bußgelder	1.311,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	11.706,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.706,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	586.466,71	421.100	464.800	464.800	464.800	464.800
11 - Personalaufwendungen	692.239,07	606.600	618.600	634.000	650.000	666.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	174.641,33	194.700	173.100	177.400	181.900	186.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	311.577,62	312.900	328.500	336.700	345.100	353.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.471,00	24.600	25.800	26.500	27.100	27.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.844,65	60.400	65.100	66.700	68.400	70.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.694,01	12.700	10.900	11.200	11.500	11.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	85.121,94	1.300	13.600	13.900	14.300	14.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.888,52	0	1.600	1.600	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,41	24.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150,09	14.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.858,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260,18	300	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	260,18	300	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	8.335,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.024,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.311,00	0	0	0	0	0
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	702.842,93	642.700	642.800	658.200	674.200	690.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.376,22	-221.600	-178.000	-193.400	-209.400	-225.400
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)	-116.376,22	-221.600	-178.000	-193.400	-209.400	-225.400
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)	-116.376,22	-221.600	-178.000	-193.400	-209.400	-225.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.244,67	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
58110000 Aufwendungen aus internen	-21.244,67	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.620,89	-215.900	-198.800	-214.200	-230.200	-246.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.620,89	-215.900	-198.800	-214.200	-230.200	-246.200

Teilfinanzplan 2022

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.807,00	409.000	455.200	0	455.200	455.200	455.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009,80	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.317,59	2.600	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	560.134,39	416.100	459.800	0	459.800	459.800	459.800
10 - Personalauszahlungen	-581.228,61	-605.300	-603.400	0	-618.500	-634.000	-649.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008,41	-24.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.203,97	-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	-592.440,99	-641.100	-627.200	0	-642.300	-657.800	-673.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.306,60	-225.000	-167.400	0	-182.500	-198.000	-213.700
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	-1.869,25	-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	-1.869,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.869,25	-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/Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung

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

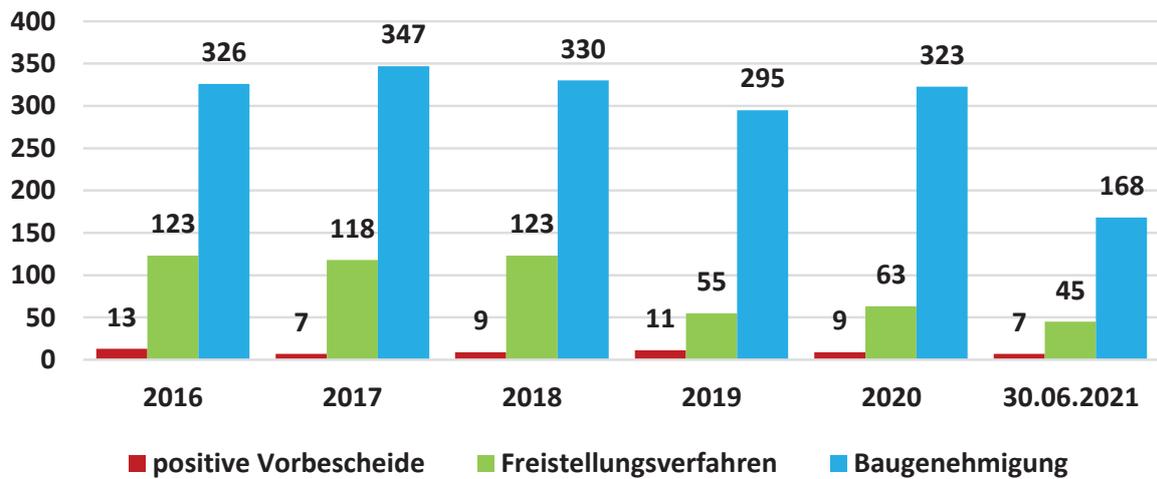
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
1	Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren	lfd.	!	→	→	→	→	→	→	→	→	→

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.

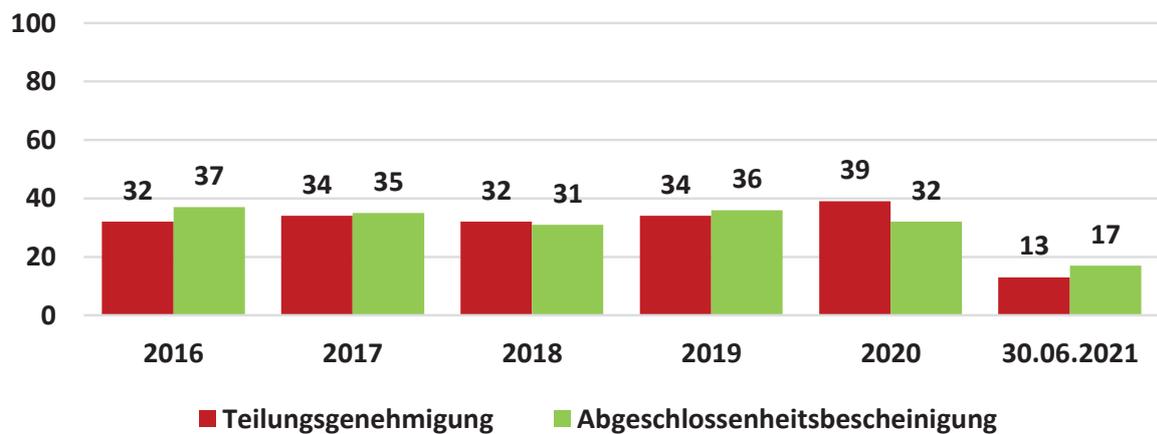
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
2	Gefahrenabwehr	lfd.	!	→	→	→	→	→	→	→	→	→

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.

Positive Vorbescheide, Freistellungsverfahren und Baugenehmigung



Abgeschlossenheitsbescheinigung und Teilungsgenehmigung



Teilergebnisplan 2022

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	570.241,16	408.000	454.000	454.000	454.000	454.000
43110000 Verwaltungsgebühren	570.241,16	408.000	454.000	454.000	454.000	454.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	11.706,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.706,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	581.947,91	416.000	460.500	460.500	460.500	460.500
11 - Personalaufwendungen	625.599,46	543.800	565.400	579.500	594.100	608.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	171.103,20	194.700	173.100	177.400	181.900	186.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	264.197,43	263.900	287.400	294.600	301.900	309.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.814,06	20.800	22.600	23.200	23.700	24.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.245,96	50.400	56.200	57.600	59.100	60.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.477,36	12.700	10.900	11.200	11.500	11.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83.397,42	1.300	13.600	13.900	14.300	14.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.364,03	0	1.600	1.600	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.599,46	544.300	565.900	580.000	594.600	609.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.651,55	-128.300	-105.400	-119.500	-134.100	-148.700
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)	-43.651,55	-128.300	-105.400	-119.500	-134.100	-148.700
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)	-43.651,55	-128.300	-105.400	-119.500	-134.100	-148.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.651,55	-104.100	-105.400	-119.500	-134.100	-148.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.651,55	-104.100	-105.400	-119.500	-134.100	-148.700

Teilergebnisplan 2022

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) = 450.000 Euro <i>Gebühren für Genehmigungen, Bauzustandsbesichtigungen u.a.</i> Gebühren für Teilungsgenehmigungen (Kat. G) = 4.000 Euro
44880000	Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. S) = 500 Euro
45610000	Zwangs- und Bußgelder (Kat. G) = 1.000 Euro
54990000	Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. III) = 500 Euro

Teilfinanzplan 2022

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.619,00	408.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
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	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	555.619,00	411.000	455.500	0	455.500	455.500	455.500
10 - Personalauszahlungen	-516.838,01	-542.500	-550.200	0	-564.000	-578.100	-592.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.838,01	-543.000	-550.700	0	-564.500	-578.600	-592.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.780,99	-132.000	-95.200	0	-109.000	-123.100	-137.400
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

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 Wohnungsberechtigungs-scheinen und Zinsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

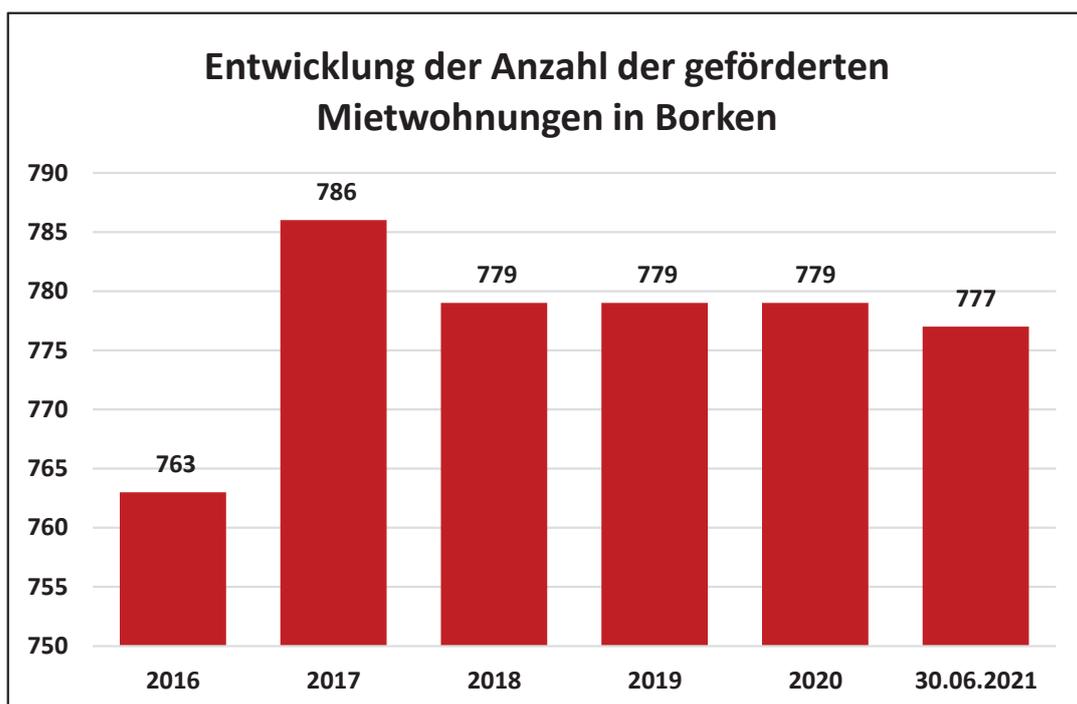
Zielgruppe

- 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 Wohnungsver-sorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen	lfd.	!	↗	→	↗	→	→	→	→	→	→



Teilergebnisplan 2022

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	1.198,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
43110000 Verwaltungsentgelte	1.198,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810000 Erstattungen vom Land	2.009,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.311,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	1.311,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.518,80	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	56.680,52	52.800	53.200	54.500	55.900	57.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.538,13	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.496,83	41.000	41.100	42.100	43.200	44.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.031,19	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.148,71	8.600	8.900	9.100	9.300	9.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	216,65	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.724,52	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	524,49	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	1.311,00	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.311,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.991,52	52.800	53.200	54.500	55.900	57.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.472,72	-47.800	-49.000	-50.300	-51.700	-53.100
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)	-53.472,72	-47.800	-49.000	-50.300	-51.700	-53.100
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)	-53.472,72	-47.800	-49.000	-50.300	-51.700	-53.100
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)	-53.472,72	-47.800	-49.000	-50.300	-51.700	-53.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.472,72	-47.800	-49.000	-50.300	-51.700	-53.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 1.200 Euro
44810000	Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G) = 3.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009,80	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.311,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508,80	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 - Personalauszahlungen	-54.431,51	-52.800	-53.200	0	-54.500	-55.900	-57.300
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	-1.311,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.742,51	-52.800	-53.200	0	-54.500	-55.900	-57.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.233,71	-47.800	-49.000	0	-50.300	-51.700	-53.100
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

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/Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung

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 archäologische 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	9.959,09	10.000	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.883,36	8.000	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	625,75	600	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.449,98	1.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,41	24.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150,09	14.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.858,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260,18	300	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	260,18	300	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	7.024,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.024,27	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	19.251,95	45.600	23.700	23.700	23.700	23.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.251,95	-45.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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)	-19.251,95	-45.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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)	-19.251,95	-45.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.244,67	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.244,67	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.496,62	-64.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.496,62	-64.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52420000	Unterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Der Ansatz 2021 enthielt einen Betrag von 12.000 Euro für die Sanierung des Bildstocks am Friedhof in Weseke.</i> 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 Bodendenkmalfächen (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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6,59	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,59	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-9.959,09	-10.000	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008,41	-24.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.892,97	-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	-19.860,47	-45.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.853,88	-45.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.869,25	-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	-1.869,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.869,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.360,84	590.900	486.600	490.800	495.700	500.700
	41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	5.343,81	100.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489.017,03	490.900	486.600	490.800	495.700	500.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.656.894,76	12.687.300	13.300.500	13.303.000	13.305.500	13.307.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	68,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.164.443,11	11.417.000	12.137.300	12.137.300	12.137.300	12.137.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	492.383,65	484.200	490.400	492.900	495.400	497.800
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	785.600	672.300	672.300	672.300	672.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.237,97	67.500	245.100	245.100	245.100	245.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	97.053,51	65.500	230.100	230.100	230.100	230.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,46	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.491,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.491,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	312.302,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.036,25	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	199.266,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	68.432,56	153.300	170.000	170.000	170.000	170.000
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	68.432,56	153.300	170.000	170.000	170.000	170.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.670.720,64	13.521.000	14.224.200	14.230.900	14.238.300	14.245.700
11 -	Personalaufwendungen	951.591,98	1.104.500	1.337.800	1.371.200	1.405.600	1.440.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	165.900	170.000	174.300	178.700
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	743.172,44	863.200	891.100	913.400	936.200	959.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.920,64	67.700	69.600	71.300	73.200	75.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.498,90	173.600	186.200	190.900	195.700	200.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.500	10.700	11.000	11.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.400	13.600	14.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119.439,48	5.891.100	6.131.500	5.996.500	6.178.500	6.056.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293.332,77	1.730.000	1.450.000	1.480.000	1.610.000	1.540.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	760.836,60	1.124.000	1.329.500	1.229.500	1.279.500	1.229.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.456,74	12.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.971,60	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.309,81	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.967.531,96	2.932.100	3.245.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.111.116,56	2.027.000	2.129.800	2.206.300	2.245.300	2.294.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.111.116,56	2.027.000	2.129.800	2.206.300	2.245.300	2.294.500
15 -	Transferaufwendungen	418.980,00	220.400	200.200	200.200	200.200	200.200
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	418.980,00	220.400	200.200	200.200	200.200	200.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.908,39	254.800	246.600	201.900	204.300	206.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.885,68	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.829,66	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	54220000 Mieten und Pachten	99.561,95	31.000	86.000	44.000	44.000	44.000
	54230000 Leasing	6.575,36	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.216,20	63.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	32.307,44	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	276.869,71	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	192.662,39	103.300	93.600	95.900	98.300	100.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.321.036,41	9.497.800	10.045.900	9.976.100	10.233.900	10.198.800

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.349.684,23	4.023.200	4.178.300	4.254.800	4.004.400	4.046.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.349.684,23	4.023.200	4.178.300	4.254.800	4.004.400	4.046.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.349.684,23	4.023.200	4.178.300	4.254.800	4.004.400	4.046.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	800.906,29	770.800	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.906,29	770.800	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.387.543,14	-3.592.700	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.387.543,14	-3.592.700	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.860.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	763.047,38	1.201.300	1.578.300	1.654.800	1.404.400	1.446.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	763.047,38	1.201.300	1.578.300	1.654.800	1.404.400	1.446.900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.343,81	100.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.172.474,03	11.417.500	12.137.800	0	12.137.800	12.137.800	12.137.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.497,68	67.500	245.100	0	245.100	245.100	245.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.665,90	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.682,14	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	11.301.663,56	11.607.000	12.404.900	0	12.404.900	12.404.900	12.404.900
10 - Personalauszahlungen	-951.591,98	-1.104.500	-1.323.300	0	-1.356.300	-1.390.400	-1.425.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.012.815,14	-5.829.100	-6.079.500	0	-5.944.500	-6.126.500	-6.004.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-20.696,28	-220.400	-200.200	0	-200.200	-200.200	-200.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-237.577,92	-151.500	-153.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.222.681,32	-7.305.500	-7.756.000	0	-7.607.000	-7.823.100	-7.735.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078.982,24	4.301.500	4.648.900	0	4.797.900	4.581.800	4.669.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.845,48	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	266.873,30	150.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.718,78	152.000	70.100	0	6.100	6.100	6.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.751,21	-6.395.000	-6.743.000	-6.093.000	-11.905.000	-8.648.500	-9.411.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.525,80	-140.000	-230.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.233.277,01	-6.535.000	-6.973.000	-6.093.000	-12.007.000	-8.750.500	-9.513.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.958.558,23	-6.383.000	-6.902.900	-6.093.000	-12.000.900	-8.744.400	-9.507.400

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallentsorgung
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung

verantwortlich

Leiter des FB 60/Bau- und Fördermittelmanagement

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Organisation der Abfallentsorgung
- das Durchsetzen des Anschluss- und Benutzungszwangs

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

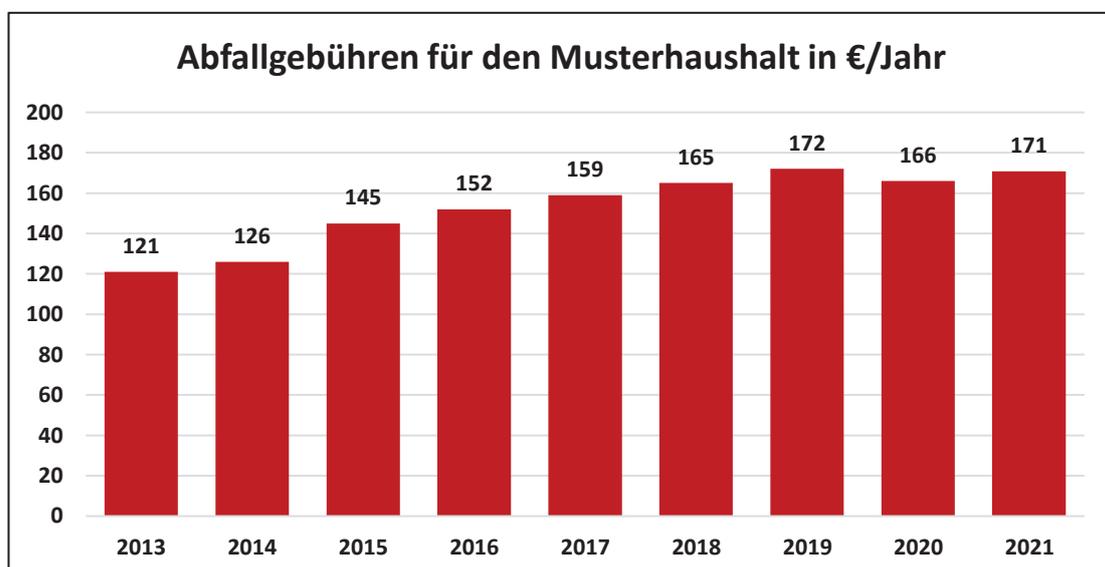
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

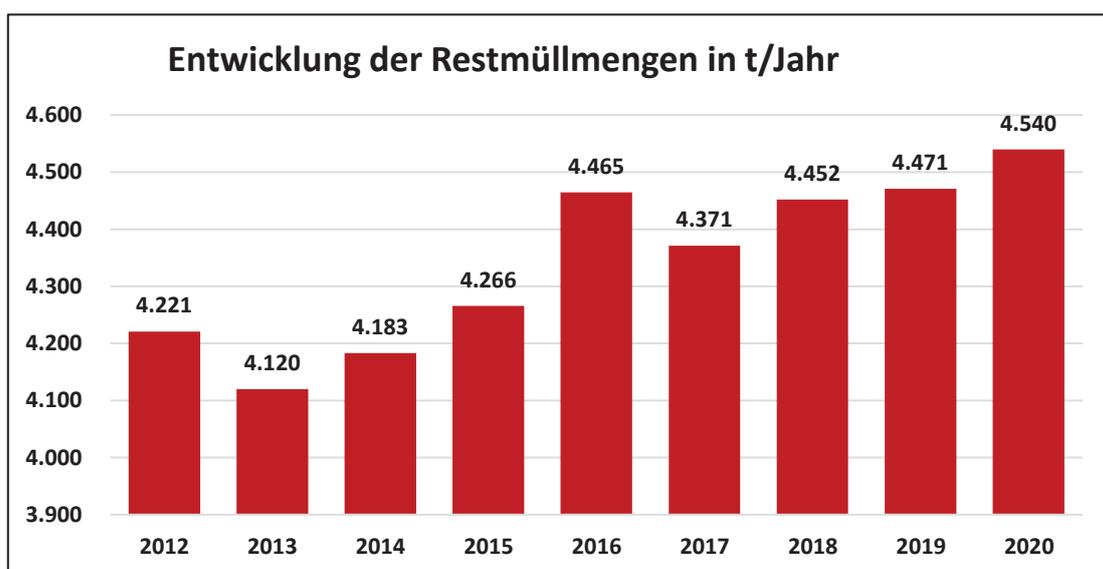
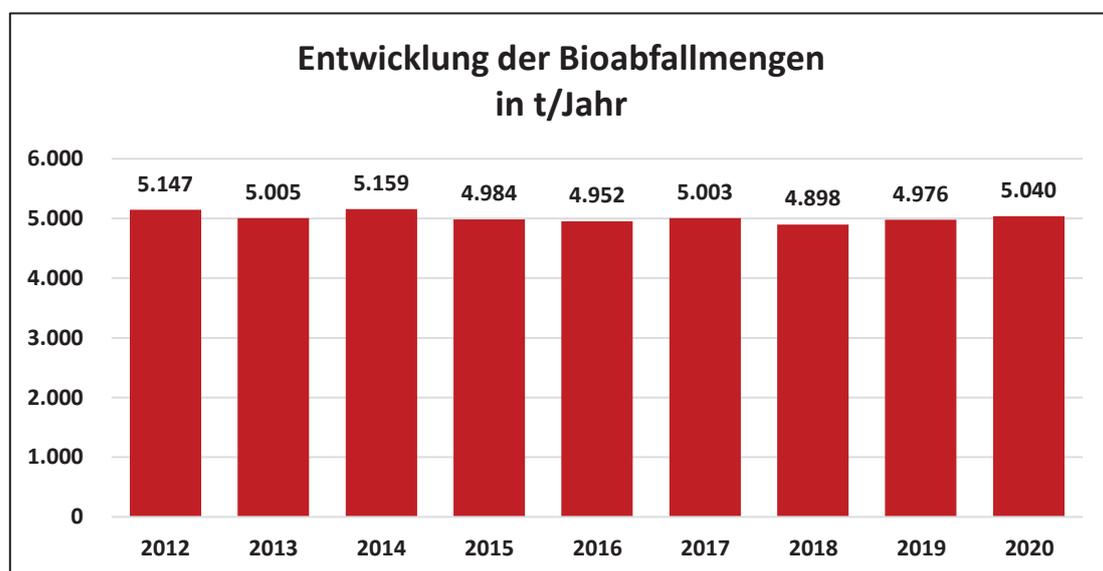
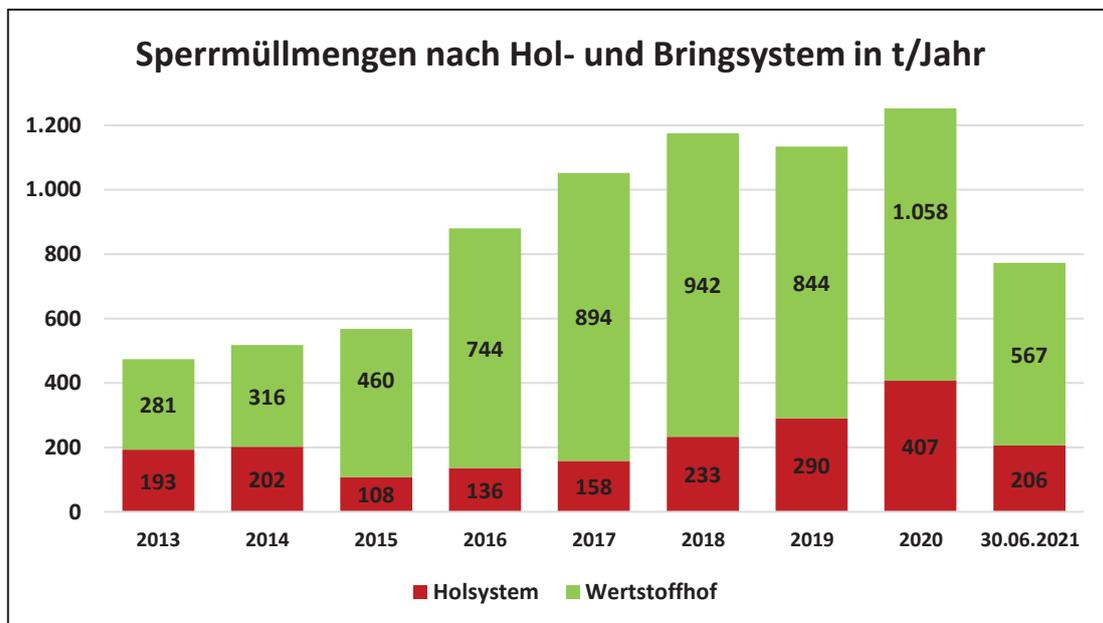
Ziele

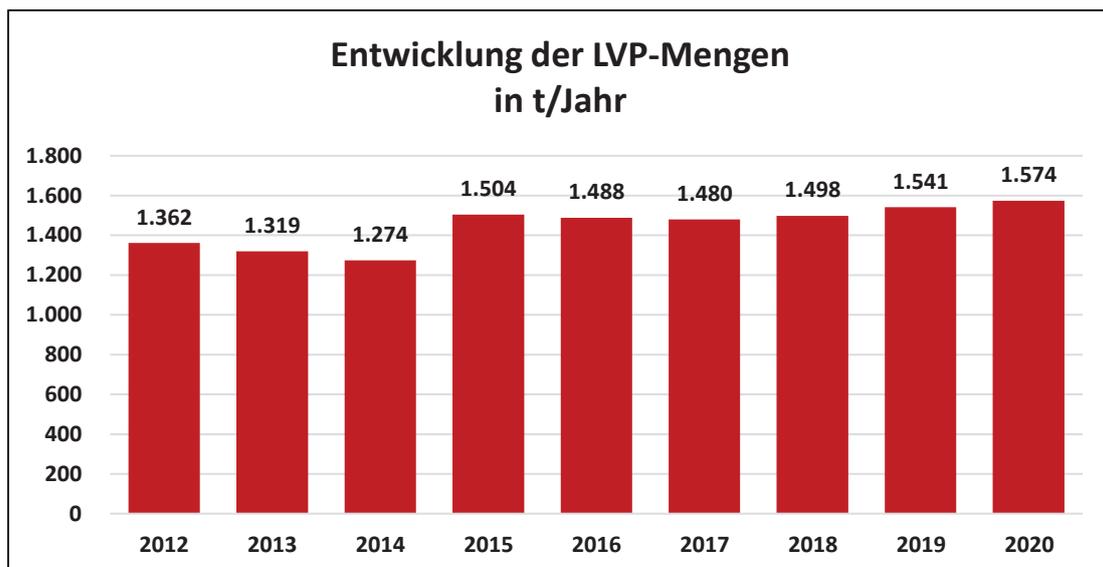
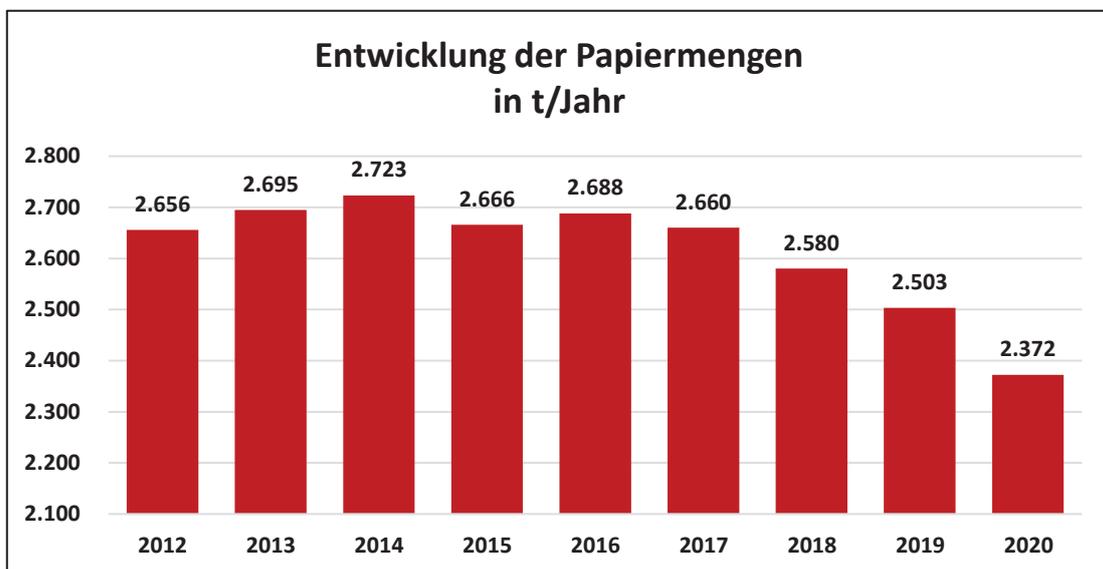
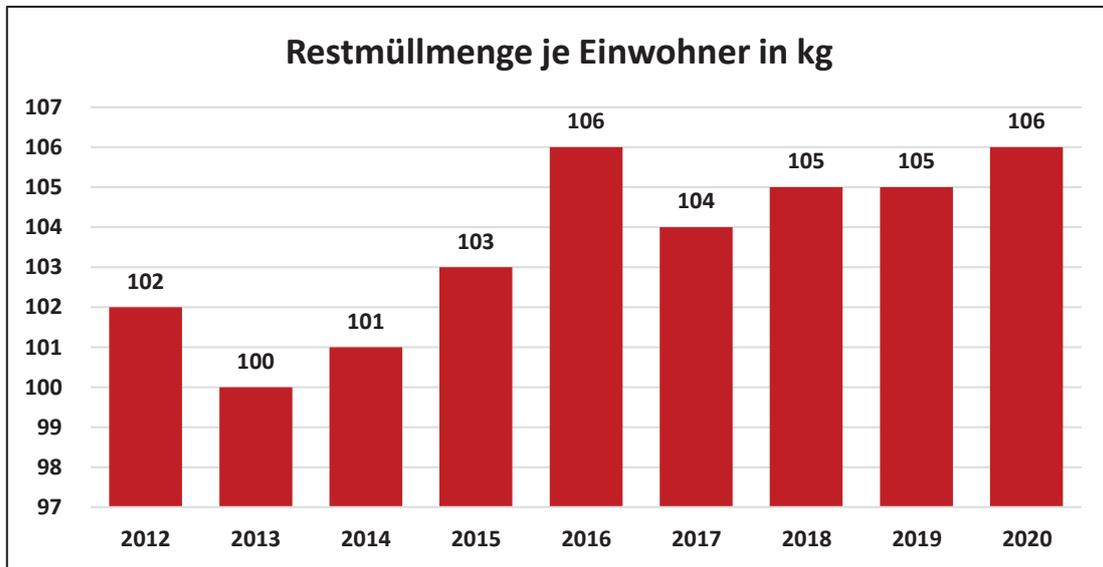
siehe unten

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 2022

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in 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	3.109.433,58	3.272.600	3.159.100	3.159.100	3.159.100	3.159.100
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.109.433,58	3.258.800	3.104.500	3.104.500	3.104.500	3.104.500
	43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	13.800	54.600	54.600	54.600	54.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.053,51	65.500	230.100	230.100	230.100	230.100
	44210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	97.053,51	65.500	230.100	230.100	230.100	230.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.491,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	27.491,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	3.233.978,99	3.359.100	3.410.200	3.410.200	3.410.200	3.410.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	52.500	53.800	55.200	56.500
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	0	28.400	29.100	29.800	30.600
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	15.300	15.700	16.100	16.500
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.500
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
	50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.282,60	2.931.100	3.005.500	3.003.500	3.005.500	3.003.500
	52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	18.806,40	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	25.853,58	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	10.309,81	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.845.312,81	2.858.100	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.778,45	27.000	27.000	27.700	28.400	29.100
	57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	25.778,45	27.000	27.000	27.700	28.400	29.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.439,78	125.300	118.600	120.900	123.300	125.800
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	19.439,78	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54991000 <i>Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"</i>	0,00	103.300	93.600	95.900	98.300	100.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.945.500,83	3.083.400	3.203.600	3.205.900	3.212.400	3.214.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.478,16	275.700	206.600	204.300	197.800	195.300
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)	288.478,16	275.700	206.600	204.300	197.800	195.300
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)	288.478,16	275.700	206.600	204.300	197.800	195.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,27	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,27	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.886,93	-348.600	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.886,93	-348.600	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.321,50	-72.800	-89.100	-91.400	-97.900	-100.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.321,50	-72.800	-89.100	-91.400	-97.900	-100.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Müllabfuhrgebühren (Kat. G) = 3.056.500 Euro Gebühren für Müllsäcke (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) = 100 Euro <i>Erlöse aus dem Verkauf von Metallen</i> Papierverwertungserlöse (Kat. V) = 180.000 Euro <i>Der Ansatz wurde angehoben, da die Preise für Altpapier gestiegen sind.</i> Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen (Kat. V) = 15.000 Euro Erlöse aus der Verwertung der Metalle (Wertstoffhof) (Kat. V) = 22.000 Euro Erlös aus der Verwertung von Elektroschrott Wertstoffhof) (Kat. V) = 13.000 Euro
44880000	Kostenanteil Duale Systeme (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>Kosterstattung 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) = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten des Wertstoffhofes (Kat. III) = 5.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Wertstoffhof (Kat. III) = 3.000 Euro
52550000	Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (Kat. III) = 5.000 Euro <i>Beschaffung von Zubehörteilen (Deckel, Räder etc.) für die Müllgefäße und für die Straßenpapierkörbe</i> Festwert Müllgefäße (Kat. III) = 40.000 Euro <i>Kosten für die Beschaffung von neuen Müllgefäßen für Neubauten sowie für die Ersatzbeschaffung defekter Müllgefäße (Restmüll, Bioabfall, Papier). Beschaffung von DogStations.</i>
52810000	Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III) = 6.000 Euro <i>Kosten für die Beschaffung der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie 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) = 1.550.000 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). Die Entsorgungskosten für den Wertstoffhof sind in dem separat veranschlagten 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) = 40.000 Euro Aufwendungen für die Verwertung von Papier, Textilien, Schuhen etc. (Kat. III) = 0 Euro Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II) = 780.000 Euro <i>Unternehmensentgelt, Provision für den Verkauf von Abfallsäcken, Containergestellung 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) = 25.000 Euro <i>Kosten des Umweltkalenders und weiterer Abfallberatungsmaßnahmen</i>

Teilfinanzplan 2022

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallentsorgung
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.081,08	3.258.800	3.104.500	0	3.104.500	3.104.500	3.104.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.429,05	65.500	230.100	0	230.100	230.100	230.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.665,90	21.000	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	3.219.176,03	3.345.300	3.355.600	0	3.355.600	3.355.600	3.355.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-51.200	-52.600	-53.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789.683,11	-2.876.100	-2.960.500	0	-2.958.500	-2.960.500	-2.958.500
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	-20.777,50	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.810.460,61	-2.898.100	-3.035.500	0	-3.034.700	-3.038.100	-3.037.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.715,42	447.200	320.100	0	320.900	317.500	318.300
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	-27.849,24	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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	-27.849,24	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-27.849,24	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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: 40.000 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	-28	-55	-45	0	-45	-45	-45	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28	-55	-45	0	-45	-45	-45	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28	-55	-45	0	-45	-45	-45	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 Abwasserbeseitigung sowie Leiter der Stabsstelle 05/Strategische Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der 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

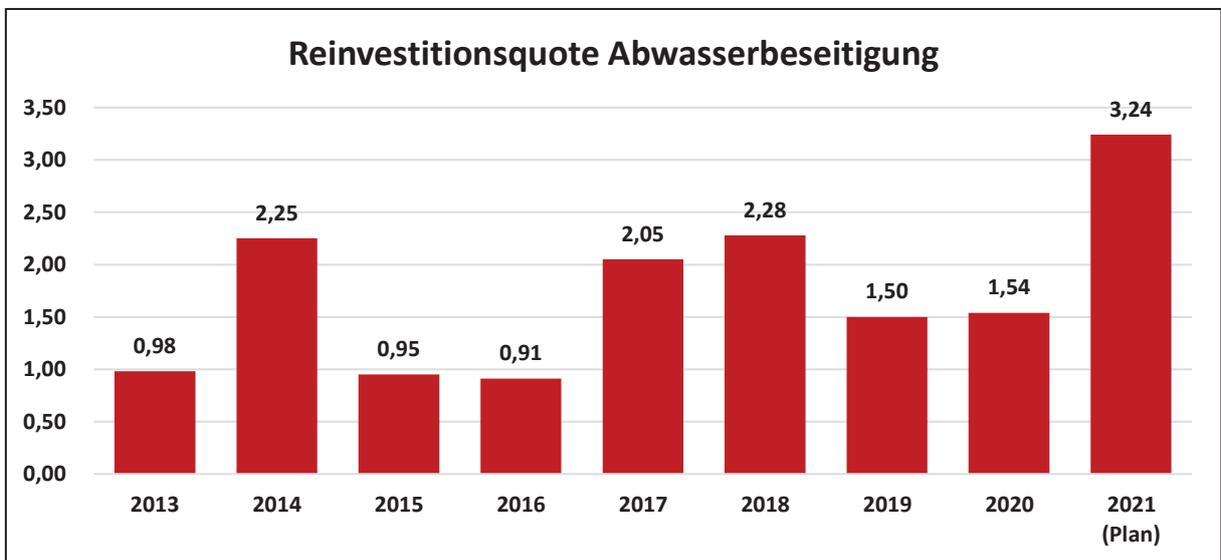
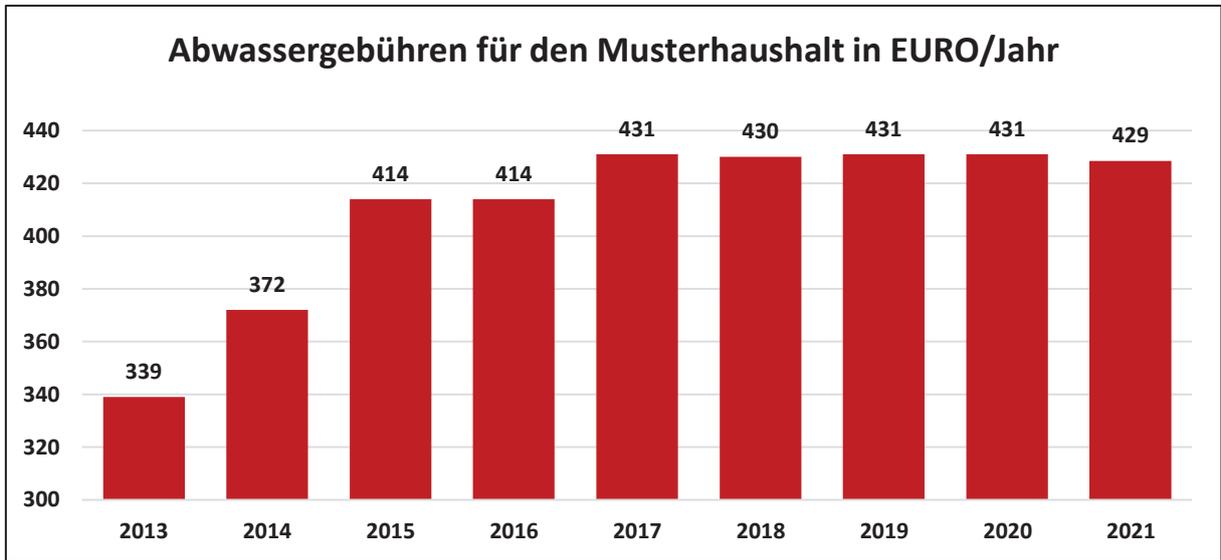
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

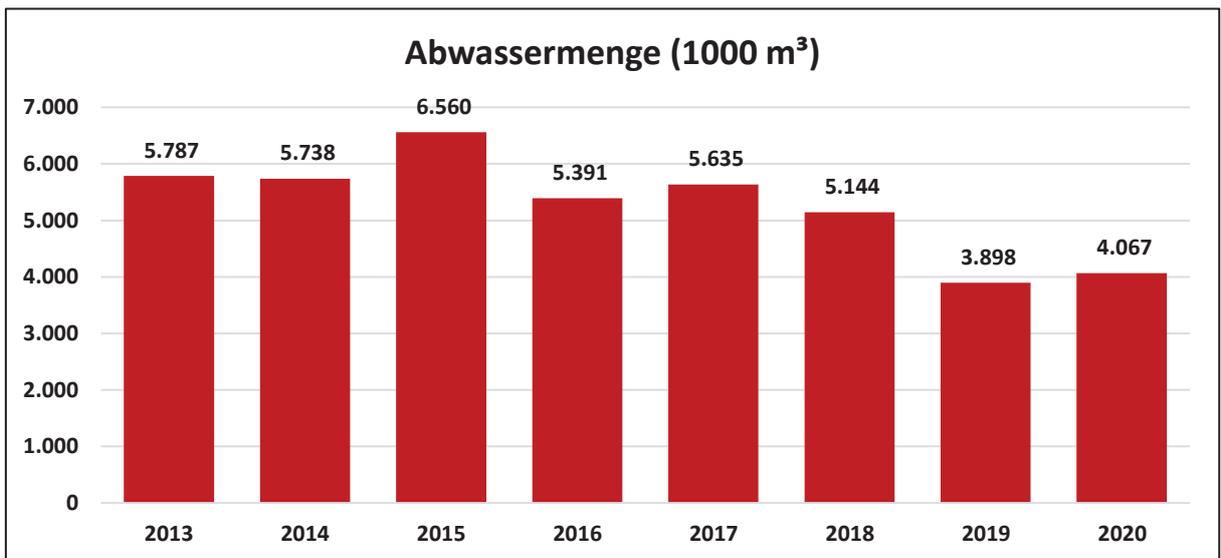
siehe unten

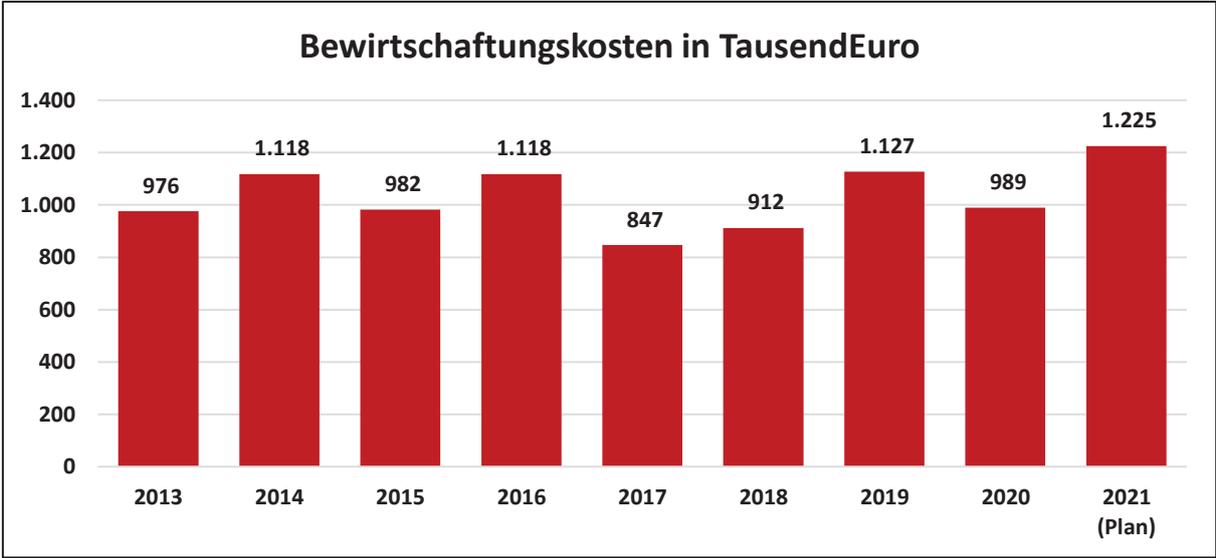
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Die Stadt sorgt für angemessene und sozialverträgliche Abwasserbeseitigungsgebühren	lfd.	!		➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

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 2022

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.360,84	590.900	486.600	490.800	495.700	500.700
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	5.343,81	100.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489.017,03	490.900	486.600	490.800	495.700	500.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477.869,32	9.364.500	10.078.800	10.081.300	10.083.800	10.086.200
43110000 Verwaltungsgebühren	68,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.985.417,67	8.109.800	8.972.600	8.972.600	8.972.600	8.972.600
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	492.383,65	484.200	490.400	492.900	495.400	497.800
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	770.000	615.300	615.300	615.300	615.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,46	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,46	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	312.302,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.036,25	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	199.266,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	68.432,56	153.300	170.000	170.000	170.000	170.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	68.432,56	153.300	170.000	170.000	170.000	170.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.367.149,79	10.111.700	10.751.400	10.758.100	10.765.500	10.772.900
11 - Personalaufwendungen	951.591,98	1.104.500	1.269.100	1.300.800	1.333.400	1.366.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	137.500	140.900	144.500	148.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	743.172,44	863.200	863.200	884.800	906.900	929.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.920,64	67.700	67.400	69.100	70.800	72.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.498,90	173.600	180.300	184.800	189.500	194.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	10.800	11.100	11.300	11.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.853,52	2.936.000	3.101.000	2.968.000	3.148.000	3.028.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293.332,77	1.730.000	1.450.000	1.480.000	1.610.000	1.540.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	742.030,20	1.110.000	1.315.000	1.215.000	1.265.000	1.215.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.456,74	12.000	17.000	14.000	14.000	14.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.118,02	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.915,79	50.000	280.000	220.000	220.000	220.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.085.338,11	2.000.000	2.102.800	2.178.600	2.216.900	2.265.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.085.338,11	2.000.000	2.102.800	2.178.600	2.216.900	2.265.400
15 - Transferaufwendungen	418.693,68	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	418.693,68	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.730,18	129.500	128.000	81.000	81.000	81.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.885,68	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.829,66	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54220000 Mieten und Pachten	99.561,95	31.000	86.000	44.000	44.000	44.000
54230000 Leasing	6.575,36	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.216,20	63.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	12.867,66	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	276.869,71	0	0	0	0	0
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	185.923,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.342.207,47	6.390.000	6.800.900	6.728.400	6.979.300	6.941.200

Teilergebnisplan 2022

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.024.942,32	3.721.700	3.950.500	4.029.700	3.786.200	3.831.700
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)	3.024.942,32	3.721.700	3.950.500	4.029.700	3.786.200	3.831.700
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)	3.024.942,32	3.721.700	3.950.500	4.029.700	3.786.200	3.831.700
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	800.808,51	770.700	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.808,51	770.700	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.002.799,25	-3.204.500	-3.541.700	-3.541.700	-3.541.700	-3.541.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.002.799,25	-3.204.500	-3.541.700	-3.541.700	-3.541.700	-3.541.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	822.951,58	1.287.900	1.668.800	1.748.000	1.504.500	1.550.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	822.951,58	1.287.900	1.668.800	1.748.000	1.504.500	1.550.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
43210000	Entwässerungsgebühren (Kat. G) = 8.972.600 Euro
44610000	Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G) = 15.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 1.000 Euro z. B. Versicherungserstattungen für Schäden
52410000	Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes (Kat. III) = 5.000 Euro allgemeiner Ansatz Unterhaltung Zentralklärwerk (Kat. III) = 300.000 Euro Bewirtschaftungskosten Zentralklärwerk (Kat. III) = 1.000.000 Euro Kosten für Energie, Reinigung, Flockungsmittel, Fällmittel und Kosten der Klärschlamm-, Sandfang- und Rechengutentsorgung Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III) = 80.000 Euro Stromkosten Pumpstationen u. a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 65.000 Euro
52420000	Maßnahmen an Sonderbauwerken (FB 05) (Kat. III) = 10.000 Euro Aufwendungen für Voruntersuchungen im Rahmen der Sanierung von Pumpwerken etc. Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes (Kat. II) = 5.000 Euro Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser (Kat. III) = 35.000 Euro Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser (Kat. III) = 95.000 Euro Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagwasser (Kat. III) = 120.000 Euro Unterhaltung Mischwasserkanäle (Kat. III) = 250.000 Euro Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (Kat. III) = 375.000 Euro Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (Kat. III) = 375.000 Euro Entflechtungs-/Fremdwasserkonzept Kanalisation Burlo (Kat. III) = 50.000 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen FB 66.3 (Kat. III) = 12.000 Euro Haltung von Fahrzeugen FB 66.2 (Kat. III) = 5.000 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) = 10.000 Euro Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 22.000 Euro Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware) (Kat. III) = 2.000 Euro
52910000	Pilotierung einer 4. Reinigungsstufe der Kläranlage (Kat. III) = 260.000 Euro Auf der Kläranlage ist eine 4. Reinigungsstufe geplant. Um ein geeignetes Verfahren für das Borkener Abwasser zu finden, werden zunächst einzelne Pilotanlagen für einige Wochen testweise aufgestellt. Im Jahr 2022 sollen zwei Pilotanlagen nacheinander ausgetestet werden. Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III) = 20.000 Euro
53990000	Abwasserabgabe (Kat. I) = 200.000 Euro
54120000	Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III) = 10.000 Euro Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III) = 10.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Flächen) (Kat. III) = 43.000 Euro Verträge für Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc. Mieten und Pachten (Container etc.) (Kat. III) = 42.000 Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.000 Euro
54290000	Aufstellung von Generalentwässerungsplänen (Kat. II) = 0 Euro Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 5.000 Euro Mitgliedsbeiträge für Kanalnachbarschaften, IKT, ATV, Abwasserberatung NRW

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 500 Euro
	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 1.500 Euro <i>Kosten für Zeitschriften, DWA-Regelwerke etc.</i>
	Fernsprechgebühren (Kat. III) = 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.343,81	100.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.987.378,65	8.110.300	8.973.100	0	8.973.100	8.973.100	8.973.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,63	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.682,14	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	8.007.473,23	8.213.300	8.989.100	0	8.989.100	8.989.100	8.989.100
10 - Personalauszahlungen	-951.591,98	-1.104.500	-1.257.100	0	-1.288.500	-1.320.800	-1.353.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195.906,57	-2.929.000	-3.094.000	0	-2.961.000	-3.141.000	-3.021.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-20.409,96	-220.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-216.800,42	-129.500	-128.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.384.708,93	-4.383.000	-4.679.100	0	-4.530.500	-4.742.800	-4.655.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622.764,30	3.830.300	4.310.000	0	4.458.600	4.246.300	4.333.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.845,48	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	266.873,30	150.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.718,78	152.000	70.100	0	6.100	6.100	6.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.751,21	-6.395.000	-6.743.000	-6.093.000	-11.905.000	-8.648.500	-9.411.500
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.676,56	-85.000	-185.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.205.427,77	-6.480.000	-6.928.000	-6.093.000	-11.962.000	-8.705.500	-9.468.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.930.708,99	-6.328.000	-6.857.900	-6.093.000	-11.955.900	-8.699.400	-9.462.400

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in TEUR

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	-5	-8	-5	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-8	-5	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-8	-5	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	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8	1	1	0	1	1	1	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8	1	1	0	1	1	1	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	8	1	1	0	1	1	1	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267	150	7	0	5	5	5	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	267	150	7	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	267	150	7	0	5	5	5	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in TEUR

Maßnahme: 00.66.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

a) *Einzahlungen*

- Förderung des Landes für die Anschaffung eines E-Kanalfahrzeuges: 62.000 Euro
- Verkaufserlöse für Altfahrzeuge: 100 Euro

b) *Auszahlungen*

- Beschaffung eines E-Kanalfahrzeuges: 103.000 Euro
- Beschaffung eines E-Gabelstaplers: 60.000 Euro (Neuveranschlagung)
- Sonstige Maschinen und Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 15.000 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	62	0	0	0	0	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	62	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-126	-75	-178	0	-55	-55	-55	-420,57	-681
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126	-75	-178	0	-55	-55	-55	-420,57	-681
= Saldo der Investitionstätigkeit	-126	-74	-116	0	-55	-55	-55	-420,57	-681

Maßnahme: 00.66.00007

Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken

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	-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

Maßnahme: 00.66.00008

Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17	-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	-132	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-132	-220	-220	0	-220	-220	-220	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	-15	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-206	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-206	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-206	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 09.66.00008
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	0	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	-140	0	0	0,00	-140
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-140	0	0	0,00	-140
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140	0	0	0,00	-140

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-340	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-340	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	-55	-100	0	-100	-1.500	-1.500	-126,78	-3.277
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11	-55	-100	0	-100	-1.500	-1.500	-126,78	-3.277
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11	-55	-100	0	-100	-1.500	-1.500	-126,78	-3.277

Maßnahme: 12.66.00001
Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken

= <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
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in TEUR

Maßnahme: 13.66.00006
Erschließung der Erweiterung des Baugebietes BU 12 Mühlenweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-139	0	0	0	0	-152,80	-139
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-139	0	0	0	0	-152,80	-139
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-139	0	0	0	0	-152,80	-139

Maßnahme: 13.66.00010
Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15	0	0	-95,26	-15
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-15	0	0	-95,26	-15
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15	0	0	-95,26	-15

Maßnahme: 13.66.00012
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43	-700	-350	-350	-1.160	-441	-1.420	-746,78	-3.415
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-43	-700	-350	-350	-1.160	-441	-1.420	-746,78	-3.415
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43	-700	-350	-350	-1.160	-441	-1.420	-746,78	-3.415

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	-589	0	-800	0	-800	-800	-800	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-589	0	-800	0	-800	-800	-800	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-589	0	-800	0	-800	-800	-800	0,00	0

Maßnahme: 15.66.00008
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdick in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-100	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-34	0	-500	-240	-240	0	0	-39,57	-780
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-34	0	-500	-240	-240	0	0	-39,57	-780
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34	0	-500	-240	-240	0	0	-39,57	-780

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	-496	0	0,00	-496
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-496	0	0,00	-496
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-496	0	0,00	-496

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	-421	0	0	0,00	-421
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-421	0	0	0,00	-421
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-421	0	0	0,00	-421

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	-1	0	-319	-1.260	-630	-630	0	-39,24	-1.579
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	-319	-1.260	-630	-630	0	-39,24	-1.579
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	0	-319	-1.260	-630	-630	0	-39,24	-1.579

Maßnahme: 16.66.00003
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach
Neuveranschlagung! Von den in 2021 bereitgestellten Haushaltsmitteln wird nur ein kleiner Teil verausgabt.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74	-400	-460	0	0	0	0	-475,95	-565
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-74	-400	-460	0	0	0	0	-475,95	-565
= Saldo der Investitionstätigkeit	-74	-400	-460	0	0	0	0	-475,95	-565

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16.66.00004
Erneuerung des Pumpwerks Landwehr

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-70	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12	-70	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12	-70	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384	-120	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-384	-120	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-384	-120	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00003
Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.67.00001
Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	0	0	0	0	-28	-98	-115,22	-240
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-40	0	0	0	0	-28	-98	-115,22	-240
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	-28	-98	-115,22	-240

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 18.66.00003 Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Büsken									
= <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
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
Maßnahme: 18.66.00004 Kanalsanierung Butenwall, Burloer Straße, Parkstraße, Raesfelder Straße									
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	-4.000
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	-4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	-4.000
Maßnahme: 18.66.00006 Sanierung der Hausanschlussleitungen am Holzplatz und in der Neustraße <i>Die durchgeführte Inspektion hat ergeben, dass insgesamt 90 Hausanschlüsse erneuert werden müssen.</i>									
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210	-210	0	0,00	-420
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-210	-210	0	0,00	-420
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210	-210	0	0,00	-420
Maßnahme: 18.66.00022 Erschließung WE 21 - Im Bree -									
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-319	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-319	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 19.66.00001 Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Mollenwieske									
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-50	-450	-500	0	0	-50,00	-550
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-50	-450	-500	0	0	-50,00	-550
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-50	-450	-500	0	0	-50,00	-550

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in TEUR

Maßnahme: 20.65.00004
Errichtung eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich für die Kläranlage
Borken (2 Bauabschnitte)
Neuveranschlagung!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-250	-1.365	-1.100	-250	-850	0	-290,80	-2.765
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6	-250	-1.365	-1.100	-250	-850	0	-290,80	-2.765
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	-250	-1.365	-1.100	-250	-850	0	-290,80	-2.765

Maßnahme: 20.66.00005
Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	-450	0	0	-100,00	-550
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-100	0	0	-450	0	0	-100,00	-550
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	-450	0	0	-100,00	-550

Maßnahme: 20.66.00007
Neubau Regenrückhaltebecken Rhader Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250	0	0	0,00	-250
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-250	0	0	0,00	-250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250	0	0	0,00	-250

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	-650	0	0	0,00	-650
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-650	0	0	0,00	-650
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650	0	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	-479	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-479	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-479	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.66.00012
Erschließung eines neuen Baugebietes in Gemen zwischen Ahauser Straße und Ritterstraße
Planungskosten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-70	-100	-500	-500	0	0	-71,46	-671
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	-70	-100	-500	-500	0	0	-71,46	-671
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-70	-100	-500	-500	0	0	-71,46	-671

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	-720	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-720	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-720	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-120	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-120	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-120	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-50	-200	-200	-200	0	0	-50,00	-450
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-200	-200	-200	0	0	-50,00	-450
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-200	-200	-200	0	0	-50,00	-450

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-2.000	-700	0	0	0	0	-2.000,00	-1.300
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2.000	-700	0	0	0	0	-2.000,00	-1.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-700	0	0	0	0	-2.000,00	-1.300

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	-173	-750	-250	0	0	0	0	-922,57	-1.300
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-173	-750	-250	0	0	0	0	-922,57	-1.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-173	-750	-250	0	0	0	0	-922,57	-1.300

Maßnahme: 21.66.00001
Kanalverlegung und Endausbau Stichweg Julia-Koppers-Weg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-235	0	0,00	-235
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-235	0	0,00	-235
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-235	0	0,00	-235

Maßnahme: 21.66.00002
Erschließung des Postverteilerzentrums an der Lise-Meitner-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-10	-60	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10	-60	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	-60	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-13	-120	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13	-120	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13	-120	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-20	-80	-80	0	0	0,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-20	-80	-80	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20	-80	-80	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 21.67.00004
Kläranlage: Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahlanpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-100	0	0	0	0	-50,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-100	0	0	0	0	-50,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50	-100	0	0	0	0	-50,00	-100

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	-10	-20	-40	-40	0	0	-10,00	-70
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-10	-20	-40	-40	0	0	-10,00	-70
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10	-20	-40	-40	0	0	-10,00	-70

Maßnahme: 21.67.00006
Nachklärbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlammsystems

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-150	-600	-600	0	0	-10,00	-760
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-10	-150	-600	-600	0	0	-10,00	-760
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10	-150	-600	-600	0	0	-10,00	-760

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21.67.00007
Nachklärbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Rümerlaufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlammssystems

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-135	-535	-535	0	0	-10,00	-680
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-10	-135	-535	-535	0	0	-10,00	-680
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10	-135	-535	-535	0	0	-10,00	-680

Maßnahme: 21.67.00009
Fällmittelstation der Kläranlage: Erneuerung der Dosierbehälter

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-44	-78	-78	0,00	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-44	-78	-78	0,00	-200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-44	-78	-78	0,00	-200

Maßnahme: 21.67.00010
Filtration der Kläranlage: Revision und Austausch des Filtermaterials

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	-25	0	0	-100	-200	0	-40,87	-325
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16	-25	0	0	-100	-200	0	-40,87	-325
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16	-25	0	0	-100	-200	0	-40,87	-325

Maßnahme: 21.67.00011
Belebungsbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Erneuerung der Rührwerke sowie Austausch der Belüftungsmatten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-266	-250	0,00	-1.210
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-266	-250	0,00	-1.210
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-266	-250	0,00	-1.210

Maßnahme: 21.67.00012
Belebungsbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Erneuerung der Rührwerke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-266	-472	-472	0,00	-1.210
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-266	-472	-472	0,00	-1.210
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-266	-472	-472	0,00	-1.210

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in TEUR

Maßnahme: 21.67.00013
Filtration der Kläranlage: Erneuerung der 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	0	0	-311	-439	0	0,00	-750
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-311	-439	0	0,00	-750
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-311	-439	0	0,00	-750

Maßnahme: 21.67.00014
Filtration der Kläranlage: Sanierung der Schneckenpumpen

= <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
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 21.67.00015
Kläranlage: Neubau eines Austragungssystems für den Klärschlamm zum Lagerplatz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-77	-273	0,00	-350
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-77	-273	0,00	-350
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-77	-273	0,00	-350

Maßnahme: 21.67.00016
Kläranlage: Neubau einer Überdachung für den Schlammagerplatz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55	-195	0	0,00	-250
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-55	-195	0	0,00	-250
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55	-195	0	0,00	-250

Maßnahme: 21.67.00017
Rechen der Kläranlage: Erneuerung des Biofilters

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22	-78	0,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-22	-78	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22	-78	0,00	-100

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in TEUR

Maßnahme: 21.67.00018
Schlammsilos der Kläranlage: Insbesondere Betonsanierung und Erneuerung der 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	0	0	0	-44	-156	0,00	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-44	-156	0,00	-200
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-44	-156	0,00	-200

Maßnahme: 21.67.00019
Vorklärung der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der
Räumerlaufbahn

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100	-350	0,00	-450
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-100	-350	0,00	-450
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-100	-350	0,00	-450

Maßnahme: 21.67.00020
Faulschlammwässerung der Kläranlage: Schachtsanierung, Sanierung von Rohrleitungen,
Schiebern sowie Erneuerung der Rührwerke und Pumpen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-66	-234	0,00	-300
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-66	-234	0,00	-300
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-66	-234	0,00	-300

Maßnahme: 21.67.00021
Erneuerung des Pumpwerks "Parkstraße"
Neuveranschlagung!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-100	-100	-100	0	0	-50,00	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-100	-100	-100	0	0	-50,00	-200
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-100	-100	-100	0	0	-50,00	-200

Maßnahme: 21.67.00022
Erneuerung des Pumpwerks "In der Meehe"
Neuveranschlagung!

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-95	-95	-95	0	0	-50,00	-190
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-95	-95	-95	0	0	-50,00	-190
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-50	-95	-95	-95	0	0	-50,00	-190

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-60	-73	-73	0	0	0,00	-133
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-60	-73	-73	0	0	0,00	-133
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-60	-73	-73	0	0	0,00	-133

Maßnahme: 22.66.00010
Erneuerung des Regenüberlaufbeckens und Trennbauwerkes "Weseke B70"

Infolge Abnutzung und Überalterung ist die technische Ausrüstung zu erneuern und das Regenüberlaufbecken (RÜB) und Trennbauwerk (TB) betontechnisch zu sanieren. In 2022 sollen Voruntersuchungen durchgeführt werden.

= <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	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 22.66.00011
Erneuerung des Pumpwerkes "Weseke B70"

Infolge Abnutzung und Überalterung ist die technische Ausrüstung des Pumpwerkes (PW) und der Druckrohrleitung (DRL) zu erneuern und das Pumpwerk zu sanieren. Wegen unzureichender Stellflächen für die neue technische Ausrüstung (PW u. RÜB) ist das Pumpwerksgebäude zu erweitern. In 2022 und 2023 soll die Planung der Baumaßnahme erfolgen.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	-230	-230	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-100	-230	-230	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-100	-230	-230	0	0	0,00	0

Maßnahme: 22.66.00014
Neubau einer Fahrzeughalle

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-66	0,00	-300
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-66	0,00	-300
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-66	0,00	-300

Maßnahme: 22.66.00015
Umbau des alten Betriebsgebäudes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-99	0,00	-450
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-99	0,00	-450
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-99	0,00	-450

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in TEUR

Maßnahme: 22.66.00022
Errichtung einer Versickerungsanlage am Sonnenbrink

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

Maßnahme: 22.66.00024
Sanierung der Kanalisationsanlagen im Beckingsweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	-1.530
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	-1.530
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	-1.530

Maßnahme: 22.66.00026
Bauwerksanierung am Überschuss-Schlamm-Pumpwerk (Dünnschlamm)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18	0,00	-18
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-18	0,00	-18
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-18	0,00	-18

Maßnahme: 22.66.00027
Nachrüstung am Nachklärbecken-Quellschacht/ -Verteiler (NKB 1 - 3)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-50	-50	0	0	0,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	-50	-50	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	-50	-50	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 22.66.00028
Prozesswasserspeicher 2 - Sanierung Bauwerk und Rührwerke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110	0	0,00	-110
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-110	0	0,00	-110
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-110	0	0,00	-110

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 22.66.00029
Umnutzung De-Ni-Becken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50	-50	0	0,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-50	-50	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	-50	0	0,00	-100

Maßnahme: 22.66.00030
Neuanbindung der Belebungsbecken in Abhängigkeit von der Wirksamkeit S::Select
Planungskosten

= <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	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 22.66.00032
Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190	-190	-190	0	0,00	-380
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	-190	-190	-190	0	0,00	-380
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-190	-190	-190	0	0,00	-380

Maßnahme: 22.66.00035
Erneuerung von Schiebern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	-150	0	0	0,00	-200
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	0	-150	0	0	0,00	-200
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-150	0	0	0,00	-200

Produkt

11.02.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 60/Bau- und Fördermittelmanagement

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 2022

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	69.591,86	50.200	62.600	62.600	62.600	62.600
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	69.591,86	48.400	60.200	60.200	60.200	60.200
43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	69.591,86	50.200	62.600	62.600	62.600	62.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	16.200	16.600	17.000	17.500
50120000 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	12.600	12.900	13.200	13.600
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.303,36	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	26.303,36	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	286,32	400	200	200	200	200
53990000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	286,32	400	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738,43	0	0	0	0	0
54991000 <i>Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"</i>	6.738,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.328,11	24.400	41.400	41.800	42.200	42.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.263,75	25.800	21.200	20.800	20.400	19.900
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)	36.263,75	25.800	21.200	20.800	20.400	19.900
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)	36.263,75	25.800	21.200	20.800	20.400	19.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,51	0	0	0	0	0
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10,51	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.856,96	-39.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-39.856,96	-39.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.582,70	-13.800	-1.400	-1.800	-2.200	-2.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.582,70	-13.800	-1.400	-1.800	-2.200	-2.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Gebühren für die Entleerung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G) = 60.000 Euro Kleininleiterabgabe (Kat. G) = 200 Euro
52910000	Entleerung der Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II) = 25.000 Euro <i>Entgelte für den Unternehmer für das Abfahren der Grubeninhalte im Auftrage der Stadt Borken</i>
53990000	Weiterleitung der Abwasserabgabe für Kleininleitungen an das Land NRW (Kat. I) = 200 Euro

Teilfinanzplan 2022

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.014,30	48.400	60.200	0	60.200	60.200	60.200
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	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	75.014,30	48.400	60.200	0	60.200	60.200	60.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-16.200	0	-16.600	-17.000	-17.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.225,46	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-286,32	-400	-200	0	-200	-200	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.511,78	-24.400	-41.400	0	-41.800	-42.200	-42.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.502,52	24.000	18.800	0	18.400	18.000	17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.792,75	573.000	600.600	604.500	608.300	612.200
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	40.000,00	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen für Festwerte vom Land	41.706,69	0	0	0	0	0
41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	49.850,61	15.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	556.629,19	558.000	600.600	604.500	608.300	612.200
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	62.606,26	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.114,88	1.366.700	1.370.200	1.375.800	1.381.900	1.388.000
43110000 Verwaltungsgebühren	782,00	500	500	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.394,70	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.196.678,64	1.211.200	1.214.700	1.220.800	1.226.900	1.233.000
43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	14.490,94	0	0	0	0	0
43720000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)	-65.231,40	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44210000 Erträge aus Verkauf	12.666,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,10	9.500	8.500	7.500	7.500	7.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.887,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	881,79	2.000	1.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	485.023,30	67.300	65.400	65.800	66.300	66.700
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.839,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	287,00	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.988,18	45.100	43.700	44.100	44.600	45.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	433.909,12	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	267.869,39	291.900	280.000	280.000	280.000	280.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	267.869,39	291.900	280.000	280.000	280.000	280.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.798.586,32	2.320.400	2.336.700	2.345.600	2.356.000	2.366.400
11 - Personalaufwendungen	996.944,93	976.600	862.600	883.900	906.200	928.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	120.065,44	106.300	166.200	170.300	174.600	178.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	621.405,26	676.300	523.700	536.800	550.200	563.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.040,31	53.200	41.500	42.500	43.600	44.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.762,42	133.200	106.100	108.700	111.400	114.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.352,11	7.000	10.600	10.800	11.100	11.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.521,11	600	13.000	13.300	13.700	14.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.798,28	0	1.500	1.500	1.600	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.637,75	1.803.700	1.936.400	1.780.400	1.747.400	1.659.400
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.170,96	312.500	318.500	323.500	328.500	333.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.244.680,39	1.302.300	1.429.000	1.278.000	1.240.000	1.147.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.496,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.154,58	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.051,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.084,13	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.534.032,72	2.585.300	2.664.100	2.755.800	2.824.700	2.895.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.534.032,72	2.585.300	2.664.100	2.755.800	2.824.700	2.895.300
15 - Transferaufwendungen	459.042,97	1.207.000	322.000	412.000	267.000	267.000
53110000 Zuweisungen an Land	220.333,78	392.000	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	565.000	60.000	150.000	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	238.709,19	250.000	262.000	262.000	267.000	267.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.265,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.824,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000 Mieten und Pachten	7.896,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	6.728,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	167.504,03	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-174.782,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.732.923,57	6.583.600	5.796.100	5.843.100	5.756.300	5.761.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.934.337,25	-4.263.200	-3.459.400	-3.497.500	-3.400.300	-3.394.900
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)	-2.934.337,25	-4.263.200	-3.459.400	-3.497.500	-3.400.300	-3.394.900
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)	-2.934.337,25	-4.263.200	-3.459.400	-3.497.500	-3.400.300	-3.394.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.837,89	753.000	634.300	634.300	634.300	634.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.837,89	753.000	634.300	634.300	634.300	634.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.094.725,76	-2.041.200	-2.627.200	-2.627.200	-2.627.200	-2.627.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.094.725,76	-2.041.200	-2.627.200	-2.627.200	-2.627.200	-2.627.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.390.225,12	-5.551.400	-5.452.300	-5.490.400	-5.393.200	-5.387.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.390.225,12	-5.551.400	-5.452.300	-5.490.400	-5.393.200	-5.387.800

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.557,30	15.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.119,95	155.500	155.500	0	155.000	155.000	155.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.769,10	9.500	8.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	12.950,32	22.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.413,57	214.200	197.700	0	196.200	196.200	196.200
10 - Personalauszahlungen	-920.625,54	-976.000	-848.100	0	-869.100	-890.900	-913.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.773,85	-1.469.200	-1.506.900	0	-1.511.900	-1.516.900	-1.521.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-432.449,34	-1.207.000	-322.000	0	-412.000	-267.000	-267.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.598,82	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448.447,55	-3.663.200	-2.688.000	0	-2.804.000	-2.685.800	-2.712.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155.033,98	-3.449.000	-2.490.300	0	-2.607.800	-2.489.600	-2.516.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.333,31	1.859.800	1.025.300	0	451.500	133.800	12.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	281.000	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	1.727.347,23	727.500	598.000	0	220.000	220.000	220.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831.680,54	2.592.300	1.904.300	0	676.500	358.800	237.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.776.767,23	-4.822.500	-4.306.500	-3.941.000	-5.971.000	-1.661.000	-1.321.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.084,58	-32.500	-84.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.797.851,81	-4.855.000	-4.390.500	-3.941.000	-5.990.000	-1.680.000	-1.340.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.966.171,27	-2.262.700	-2.486.200	-3.941.000	-5.313.500	-1.321.200	-1.102.500

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 Abwasserbeseitigung

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

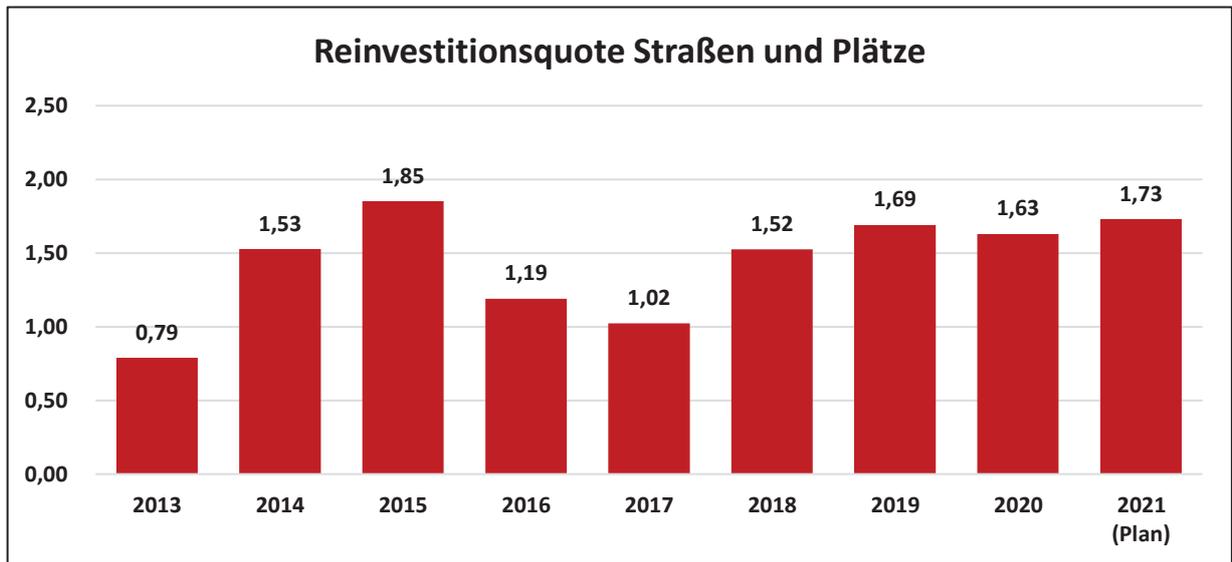
Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

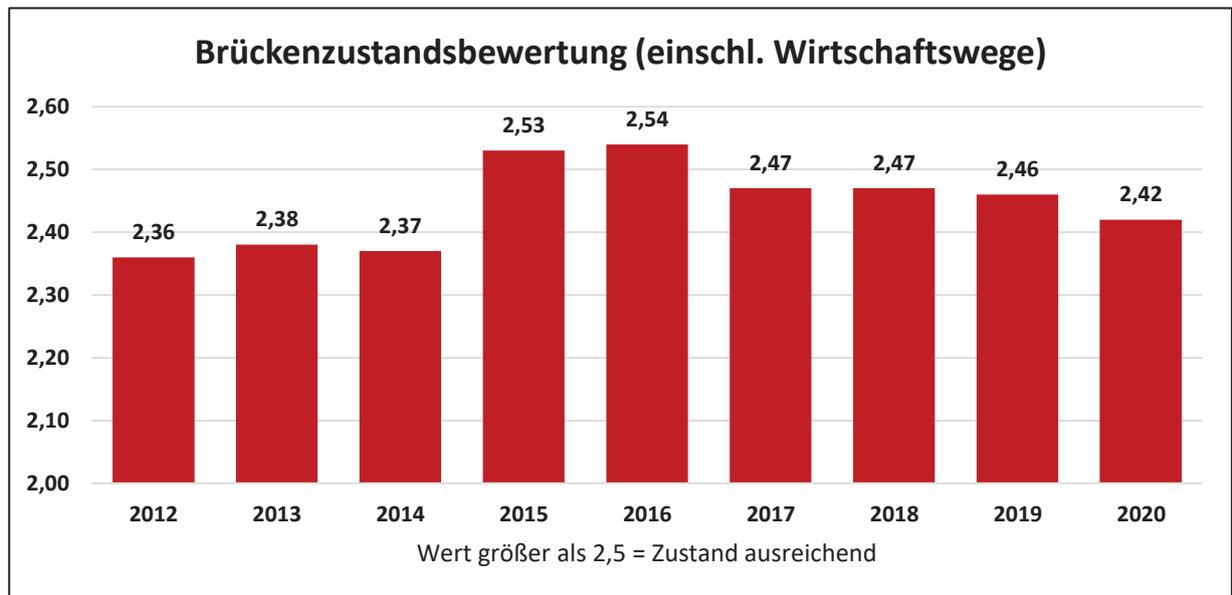
Ziele

siehe unten

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 2022

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.069,79	486.700	505.000	508.000	511.000	514.000
	41411000 Zuweisungen für Festwerte vom Land	41.706,69	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	49.850,61	15.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	469.907,23	471.700	505.000	508.000	511.000	514.000
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	62.605,26	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.720,18	1.211.700	1.215.200	1.220.800	1.226.900	1.233.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	782,00	500	500	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	1.196.678,64	1.211.200	1.214.700	1.220.800	1.226.900	1.233.000
	43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)	14.490,94	0	0	0	0	0
	43720000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)	-65.231,40	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	40.663,18	33.800	33.400	33.700	34.100	34.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.839,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	287,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.537,18	33.700	33.300	33.600	34.000	34.300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	267.869,39	291.900	280.000	280.000	280.000	280.000
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	267.869,39	291.900	280.000	280.000	280.000	280.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.079.322,54	2.024.100	2.033.600	2.042.500	2.052.000	2.061.400
11 -	Personalaufwendungen	870.209,14	858.300	764.700	783.800	803.500	823.400
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	110.518,06	100.700	147.000	150.700	154.400	158.300
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	535.142,56	589.000	466.100	477.800	489.700	501.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.133,78	46.500	36.700	37.600	38.600	39.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.396,64	114.900	92.800	95.100	97.500	99.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.767,48	6.600	9.300	9.500	9.800	10.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.867,62	600	11.500	11.800	12.100	12.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.383,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.145,09	724.500	817.500	807.500	807.500	807.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719,24	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	452.668,26	704.500	795.500	795.500	795.500	795.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.496,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.154,58	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.106,67	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.406.893,64	2.449.900	2.528.700	2.617.000	2.682.500	2.749.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.406.893,64	2.449.900	2.528.700	2.617.000	2.682.500	2.749.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.782,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	167.504,03	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-174.782,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.776.465,12	4.035.200	4.113.400	4.210.800	4.296.000	4.382.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.697.142,58	-2.011.100	-2.079.800	-2.168.300	-2.244.000	-2.321.500
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)	-1.697.142,58	-2.011.100	-2.079.800	-2.168.300	-2.244.000	-2.321.500
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)	-1.697.142,58	-2.011.100	-2.079.800	-2.168.300	-2.244.000	-2.321.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	163.100,00	188.900	73.600	73.600	73.600	73.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.100,00	188.900	73.600	73.600	73.600	73.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751.873,54	-1.655.000	-2.255.200	-2.255.200	-2.255.200	-2.255.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751.873,54	-1.655.000	-2.255.200	-2.255.200	-2.255.200	-2.255.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.285.916,12	-3.477.200	-4.261.400	-4.349.900	-4.425.600	-4.503.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.285.916,12	-3.477.200	-4.261.400	-4.349.900	-4.425.600	-4.503.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V) = 500 Euro
52410000	Bewirtschaftung der Fahrradaufladestationen (Kat. III) = 2.000 Euro 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) = 50.000 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) = 15.000 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 Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen (Kat. III) = 100.000 Euro <i>Es wurde ein vorsorglicher Ansatz gebildet, um handlungsfähig zu sein, wenn sich der Bedarf für die Anlegung von Fußgängerüberwegen etc. ergibt.</i> Festwert Fahrradshranken (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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.557,30	15.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	500	500	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	363,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.634,30	15.600	600	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-799.958,52	-857.700	-751.900	0	-770.700	-790.000	-809.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.493,55	-772.000	-805.000	0	-805.000	-805.000	-805.000
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	-2.495,97	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.948,04	-1.632.200	-1.559.400	0	-1.578.200	-1.597.500	-1.617.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.313,74	-1.616.600	-1.558.800	0	-1.578.100	-1.597.400	-1.617.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.333,31	1.209.300	788.100	0	239.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	281.000	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	1.727.347,23	727.500	598.000	0	220.000	220.000	220.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831.680,54	1.941.800	1.667.100	0	464.000	225.000	225.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.977.889,71	-3.417.500	-3.847.500	-3.941.000	-5.693.000	-1.421.000	-1.174.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.154,58	-12.500	-67.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.994.044,29	-3.430.000	-3.915.000	-3.941.000	-5.695.500	-1.423.500	-1.176.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.162.363,75	-1.488.200	-2.247.900	-3.941.000	-5.231.500	-1.198.500	-951.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00018
Errichtung von versenkbaren Pollern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	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	0	5	5	0	5	5	5	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.711	700	356	0	200	200	200	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.711	700	356	0	200	200	200	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.711	700	356	0	200	200	200	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16	28	242	0	20	20	20	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16	28	242	0	20	20	20	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	16	28	242	0	20	20	20	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	-70	-40	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-70	-40	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70	-40	-50	0	-50	-50	-50	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	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes
Heidener Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	463	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	463	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-466	463	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 08.66.00013
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120	106	66	0	48	0	0	120,00	234
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	106	66	0	48	0	0	120,00	234
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53	-110	-350	-960	-960	0	0	-249,66	-1.450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53	-110	-350	-960	-960	0	0	-249,66	-1.450
= Saldo der Investitionstätigkeit	67	-4	-284	-960	-912	0	0	-129,66	-1.216

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	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	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	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11.66.00003
Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"

= 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: 11.66.00015
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung
Ansatz für die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Mühlenstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348	0	174	0	0	0	0	718,40	174
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348	0	174	0	0	0	0	718,40	174
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.734	-45	-225	-26	-26	0	0	-69,19	-270
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.734	-45	-225	-26	-26	0	0	-69,19	-270
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.386	-45	-51	-26	-26	0	0	649,21	-96

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken
Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für die Erneuerung der Brücken Hessebree und Steenkohlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	-275	-125	-125	0	0	-434,89	-410
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	-275	-125	-125	0	0	-434,89	-410
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	0	-275	-125	-125	0	0	-434,89	-410

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	24	21	32	0	0	0	0	24,00	77
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	21	32	0	0	0	0	24,00	77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-220	-20	0	0	0	0	-250,28	-230
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-220	-20	0	0	0	0	-250,28	-230
= Saldo der Investitionstätigkeit	19	-199	12	0	0	0	0	-226,28	-153

Maßnahme: 12.66.00012
Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße

= 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: 12.66.00014
Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

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

Maßnahme: 13.66.00013
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72	63	0	0	85	0	0	72,00	157
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72	63	0	0	85	0	0	72,00	157
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	-50	-200	-565	-565	0	0	-91,27	-815
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-50	-200	-565	-565	0	0	-91,27	-815
= Saldo der Investitionstätigkeit	52	13	-200	-565	-480	0	0	-19,27	-658

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.66.00014
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24	21	0	0	10	0	0	24,00	45
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	21	0	0	10	0	0	24,00	45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-10	-10	-105	-105	0	0	-23,49	-115
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-10	-10	-105	-105	0	0	-23,49	-115
= Saldo der Investitionstätigkeit	23	11	-10	-105	-95	0	0	0,51	-70

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	-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: 15.66.00013
Kanal- und Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	-321	0	-3,50	-324
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	-321	0	-3,50	-324
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	-321	0	-3,50	-324

Maßnahme: 15.66.00014
Kanal- und Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	-362	0	0	-3,95	-366
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	-362	0	0	-3,95	-366
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	-362	0	0	-3,95	-366

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21	-80	-80	0	0	0,00	-101
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21	-80	-80	0	0	0,00	-101
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-21	-80	-80	0	0	0,00	-101

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317	-160	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-317	-160	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-317	-160	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-300	0	0	0,00	-300
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-300	0	0	0,00	-300
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	-300	0	0	0,00	-300

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	-307	-200	-200	0	0	0,00	-507
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-307	-200	-200	0	0	0,00	-507
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-307	-200	-200	0	0	0,00	-507

Maßnahme: 17.66.00010
Endausbau BO 66 Weseler Landstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600	-500	-500	0	0	0,00	-1.100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-600	-500	-500	0	0	0,00	-1.100
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-600	-500	-500	0	0	0,00	-1.100

Maßnahme: 17.66.00011
Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße (1. und 2. Bauabschnitt)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-803	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-803	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-803	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 17.66.00012
Endausbau BU 10 Gutenbergstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250	-250	0,00	-500
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-250	-250	0,00	-500
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-250	-250	0,00	-500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.66.00013
Endausbau Gewerbegebiet Weseke (WE 19)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	0	0	-900	-300	-300	-22,20	-1.520
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-40	0	0	-900	-300	-300	-22,20	-1.520
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-40	0	0	-900	-300	-300	-22,20	-1.520

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	-154	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-154	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-154	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	-87	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-87	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-87	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362	189	218	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	362	189	218	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125	-212	-243	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-137	-222	-253	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	225	-33	-35	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 18.66.00017
Umgestaltung der Burloer Straße zwischen Butenwall und Nordring

Der Kreis Borken plant den Umbau des Kreisverkehrsplatzes Butenwall/Im Piepershagen/Burloer Straße. Die Maßnahme soll zum Anlass genommen werden, das sich anschließende Teilstück der Burloer Straße bis zum Nordring zu überplanen und zeitgemäß umzugestalten.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500	-500	0,00	-1.000
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	-500	-500	0,00	-1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500	-500	0,00	-1.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.66.00019

Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo

Zwischen dem Burdarper Weg und dem Steenekamp in Burlo soll eine Radwegeverbindung erstellt werden. Die Ausführung soll in wassergebundener Decke erfolgen.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130	-130	0	0	0,00	-130
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130	-130	0	0	0,00	-130
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-130	-130	0	0	0,00	-130

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	-153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-153	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	-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: 19.66.00002

Lückenschluss und Erneuerung Radweg Ahauser Straße - B 70

Planungskosten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-52	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-52	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-100	-16	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.66.00012

Erschließung eines neuen Baugebietes in Gemen zwischen Ahauser Straße und Ritterstraße

Planungskosten

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

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-100	-950	-950	0	0	-20,00	-1.070
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-20	-100	-950	-950	0	0	-20,00	-1.070
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	-100	-950	-950	0	0	-20,00	-1.070

Maßnahme: 20.66.00015
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	228	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	228	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-840	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	-840	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-612	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20.66.00016
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges und
Errichtung einer Fahrradstraße auf dem Teilstück Landwehr bis Coesfelder Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98	19	0	0	0	0	98,00	78
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	98	19	0	0	0	0	98,00	78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170	-125	0	0	0	0	-170,00	-295
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-170	-125	0	0	0	0	-170,00	-295
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-72	-106	0	0	0	0	-72,00	-217

Maßnahme: 20.66.00017
Einrichtung der Fahrradstraße "Lange Stiege"
Teilweise Neuveranschlagung der Einnahmen!

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	20	10	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	20	20	10	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31	20	10	0	0	0	0	0,00	0

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	-40	-200	-200	-200	0	0	-40,00	-440
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-40	-200	-200	-200	0	0	-40,00	-440
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-40	-200	-200	-200	0	0	-40,00	-440

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21.66.00002
Erschließung des Postverteilerzentrums an der Lise-Meitner-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-210	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-210	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21.66.00005
Einrichtung der Fahrradstraße "Prozessionsweg"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	-40	0	0	0,00	-90
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-50	0	-40	0	0	0,00	-90
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-40	0	0	0,00	-90

Maßnahme: 21.66.00011
Umgestaltung des Marktplatzes (Errichtung eines Fontänenfeldes, Aufstellung mobiler Bäume, begrünter Sitzgelegenheiten und Blumentürme/-säulen)

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	276	0	0	0	0	0,00	276
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	276	0	0	0	0	0,00	276
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350	0	0	0	0	0,00	-484
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	-55
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-405	0	0	0	0	0,00	-539
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-129	0	0	0	0	0,00	-263

Maßnahme: 22.66.00002
Umgestaltung des Knotenpunktes Bocholter Straße / Steingrube / An der Nathe

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	96	0	0	0,00	96
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	96	0	0	0,00	96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100	-100	0	0	0,00	-100
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	-100	-100	0	0	0,00	-100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100	-4	0	0	0,00	-4

Maßnahme: 22.66.00003
Einrichtung einer Radfahrerquerung im Zuge der Nina-Winkel-Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66	0	0	0	0	0,00	66
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	66	0	0	0	0	0,00	66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70	0	0	0	0	0,00	-70
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-70	0	0	0	0	0,00	-70
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0,00	-4

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 22.66.00004
Anlegung von Querungshilfen für Fußgänger im Zuge der Weseler Landstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52	0	0	0	0	0,00	52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52	0	0	0	0	0,00	52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65	0	0	0	0	0,00	-65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65	0	0	0	0	0,00	-65
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	0	0	0	0,00	-13

Maßnahme: 22.66.00005
Bau von sechs Radservicestationen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16	0	0	0	0	0,00	16
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	0	0	0	0	0,00	16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19	0	0	0	0	0,00	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19	0	0	0	0	0,00	-19
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	-3

Maßnahme: 22.66.00006
Einrichtung einer Fahrradstraße vom Nordring zur Raesfelder Straße
Planungskosten

= 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	-50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50

Maßnahme: 22.66.00007
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	-150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	-150
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50

Maßnahme: 22.66.00008
Verkehrsberuhigung Alte Heidener Landstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	-25
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	-25

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 22.66.00024
Sanierung der Kanalisationsanlagen im Beckingsweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-74	0,00	-74
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-74	0,00	-74
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	-74	0,00	-74

Maßnahme: 22.66.00034
Verkehrsberuhigung auf der Duesbergstraße und den angrenzenden Straßenzügen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80

Maßnahme: 22.66.00036
Endausbau BU 01, Stichweg Mönch-Siegfried-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21	0	0	0	0	0,00	-21
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-21	0	0	0	0	0,00	-21
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-21	0	0	0	0	0,00	-21

Maßnahme: 22.66.00042
Optimierung Anbindung Pendlerparkplatz an Innenstadt

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80

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 Abwasserbeseitigung

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 2022

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	565.000	60.000	150.000	0	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	565.000	60.000	150.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	565.000	60.000	150.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-565.000	-60.000	-150.000	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	-565.000	-60.000	-150.000	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	-565.000	-60.000	-150.000	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	-565.000	-60.000	-150.000	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-565.000	-60.000	-150.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53120000 Errichtung eines Radweges mit Querungshilfe über die Dunkerstraße (Kat. III)
= 0 Euro
Die Maßnahme ist für 2023 geplant.
Kostenbeteiligung am Bau einer Lichtsignalanlage an der Kreuzung Landwehr/Ramsdorfer Postweg (Kat. III)
= 60.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Kreisstraßen
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-565.000	-60.000	0	-150.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-565.000	-60.000	0	-150.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-565.000	-60.000	0	-150.000	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	-11.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-30.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11	-30	0	0	0	0	-11,00	-41
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-11	-30	0	0	0	0	-11,00	-41
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-11	-30	0	0	0	0	-11,00	-41

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 Abwasserbeseitigung

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 2022

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	349,17	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	349,17	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	400,78	392.000	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen an Land	400,78	392.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	749,95	392.400	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749,95	-392.400	-400	-400	-400	-400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-749,95	-392.400	-400	-400	-400	-400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-749,95	-392.400	-400	-400	-400	-400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749,95	-392.400	-400	-400	-400	-400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-749,95	-392.400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2022

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Landesstraßen
Produkt 12.03.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-400,78	-392.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,78	-392.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,78	-392.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 Abwasserbeseitigung

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 2022

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	219.933,00	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen an Land	219.933,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.933,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.933,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.933,00	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)	-219.933,00	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)	-219.933,00	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)	-219.933,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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	-219.933,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-219.933,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-219.933,00	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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.05.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

verantwortlich

Leiter des FB 60/Bau- und Fördermittelmanagement

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

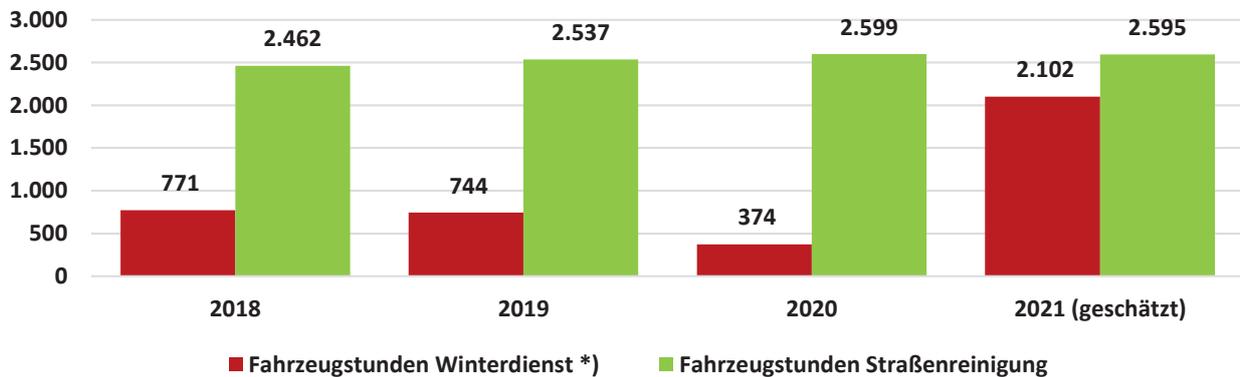
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

siehe unten

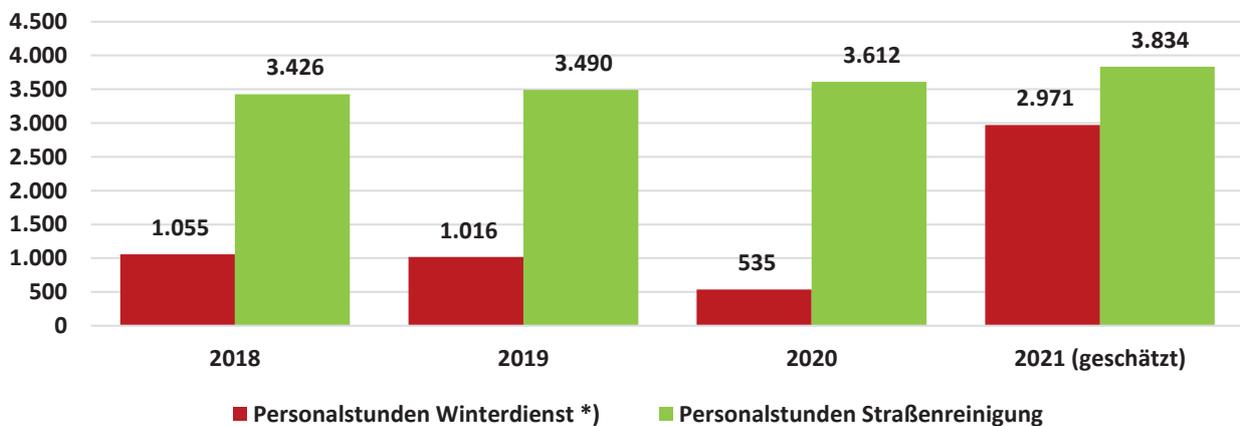
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
1	Die Stadt gewährleistet die Verkehrssicherheit und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild	lfd.											

Fahrzeugstunden Winterdienst und Straßenreinigung (Bauhof)



*) hier wurde in der Vergangenheit ein Trend aus den Vorjahren ermittelt. Da der Winterdienst im Jahr 2021 jedoch hohe Einsatzzeiten hatte, wurden hier die Echtdaten hochgerechnet.

Personalstunden Winterdienst und Straßenreinigung (Bauhof)



* hier wurde in der Vergangenheit ein Trend aus den Vorjahren ermittelt. Da der Winterdienst im Jahr 2021 jedoch hohe Einsatzzeiten hatte, wurden hier die Echtdaten hochgerechnet.

Teilergebnisplan 2022

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	121,49	100	100	100	100	100
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	121,49	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121,49	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	161.519,18	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.916,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	625,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	124.977,46	148.400	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	6.728,00	0	0	0	0	0
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	6.728,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.247,18	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.125,69	-213.300	-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)	-168.125,69	-213.300	-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)	-168.125,69	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.437,89	550.300	549.300	549.300	549.300	549.300
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	467.437,89	550.300	549.300	549.300	549.300	549.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.179,65	-359.500	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-315.179,65	-359.500	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.867,45	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.867,45	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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 2022

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung
Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-160.754,20	-213.400	-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	-6.728,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.482,20	-213.400	-213.400	0	-213.400	-213.400	-213.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.482,20	-213.300	-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

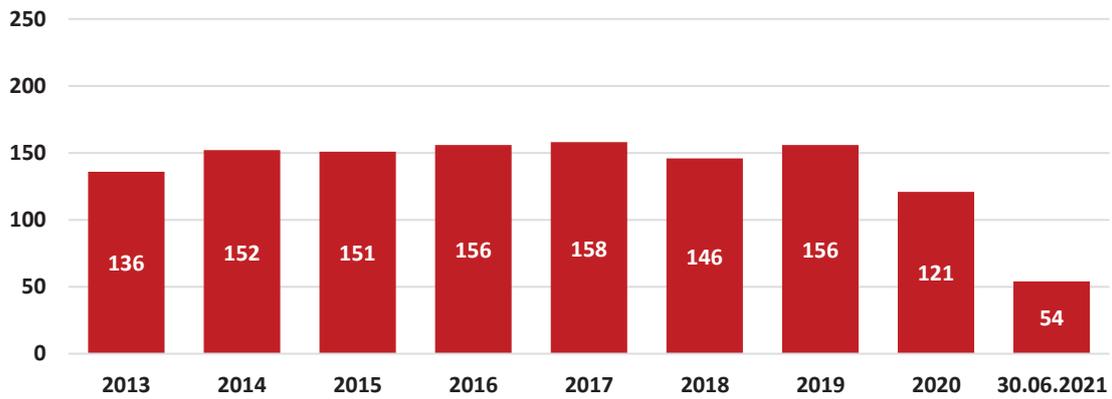
- Einwohner/innen
- Besucher/innen der Stadt Borken
- Touristinnen / Touristen

Ziele

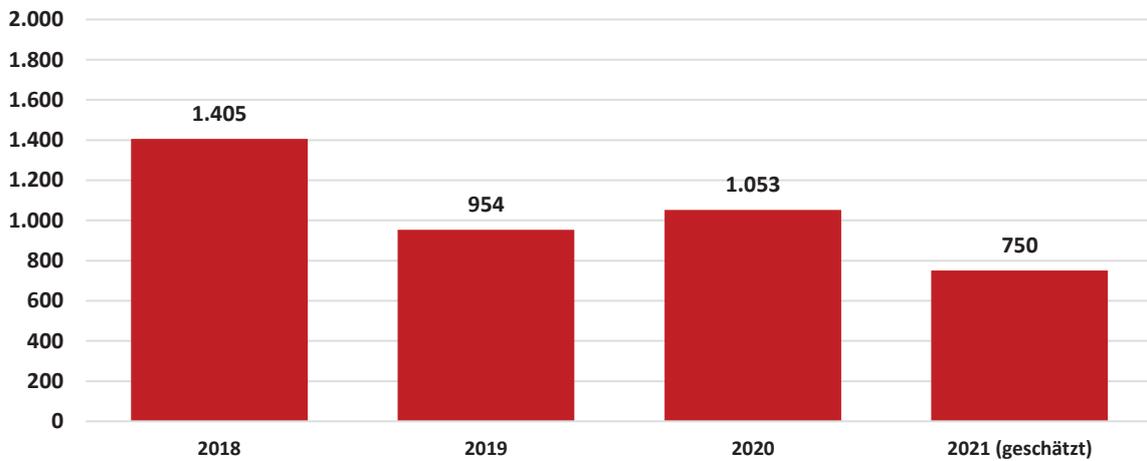
siehe unten

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.	!		↘	→	→	→	→	→	↘	→

Entwicklung der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung in TausendEURO - Parkflächen



Anzahl Parktickets Wohnmobilstellplatz Parkstraße*



Aufgrund von Ausbesserungsarbeiten war der Wohnmobilstellplatz in der ersten Jahreshälfte 2019 geschlossen.

Teilergebnisplan 2022

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.545,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.394,70	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.394,70	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210000 Erträge aus Verkauf	1.498,10	1.500	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	11.400	10.400	10.500	10.600	10.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.451,00	11.400	10.400	10.500	10.600	10.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.889,60	177.900	176.900	177.000	177.100	177.200
11 - Personalaufwendungen	95.868,22	87.600	76.900	78.700	80.700	82.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.240,81	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.748,07	63.400	53.400	54.700	56.100	57.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.112,46	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.024,01	13.300	12.400	12.700	13.000	13.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	504,62	400	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.016,65	0	400	400	400	400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.221,60	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.725,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.643,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.081,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.291,81	30.000	30.000	30.800	31.500	32.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.291,81	30.000	30.000	30.800	31.500	32.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,95	500	500	500	500	500
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	423,95	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.309,64	129.100	118.400	121.000	123.700	126.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.579,96	48.800	58.500	56.000	53.400	50.800
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)	13.579,96	48.800	58.500	56.000	53.400	50.800
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)	13.579,96	48.800	58.500	56.000	53.400	50.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2022

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.445,65	61.600	68.900	66.400	63.800	61.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.445,65	61.600	68.900	66.400	63.800	61.200

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.405,95	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,10	1.500	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	127.904,05	156.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
10 - Personalauszahlungen	-90.629,97	-87.600	-76.400	0	-78.200	-80.200	-82.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.326,10	-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	-353,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.310,04	-99.100	-87.900	0	-89.700	-91.700	-93.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.594,01	57.400	68.600	0	66.800	64.800	62.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.500	237.200	0	212.500	133.800	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	650.500	237.200	0	212.500	133.800	12.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.592,09	-1.000.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.930,00	-20.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
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	-106.522,09	-1.020.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-106.522,09	-369.500	220.700	0	196.000	117.300	-4.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00008
Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren
Er sollen drei ältere Automaten ausgetauscht werden.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5	-20	-17	0	-17	-17	-17	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5	-20	-17	0	-17	-17	-17	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5	-20	-17	0	-17	-17	-17	0,00	0

Maßnahme: 00.66.00017
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13	13	0	13	13	13	0,00	0
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	13	13	0	13	13	13	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	13	13	0	13	13	13	0,00	0

Maßnahme: 18.32.00002
Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 19.66.00006
Provisorischer Parkplatz in der Wall- und Grabenzone "Im Piepershagen"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-64	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 19.66.00009
Anlegung eines barrierefreien Parkplatzes am Holkensturm

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20.66.00018
Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Kalverkamp

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21.66.00004
Neubau einer Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67
Zum größten Teil Neuveranschlagung der Fördergelder

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	638	225	0	200	121	0	638,00	607
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	638	225	0	200	121	0	638,00	607
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-362	225	0	200	121	0	-362,00	-393

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 Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

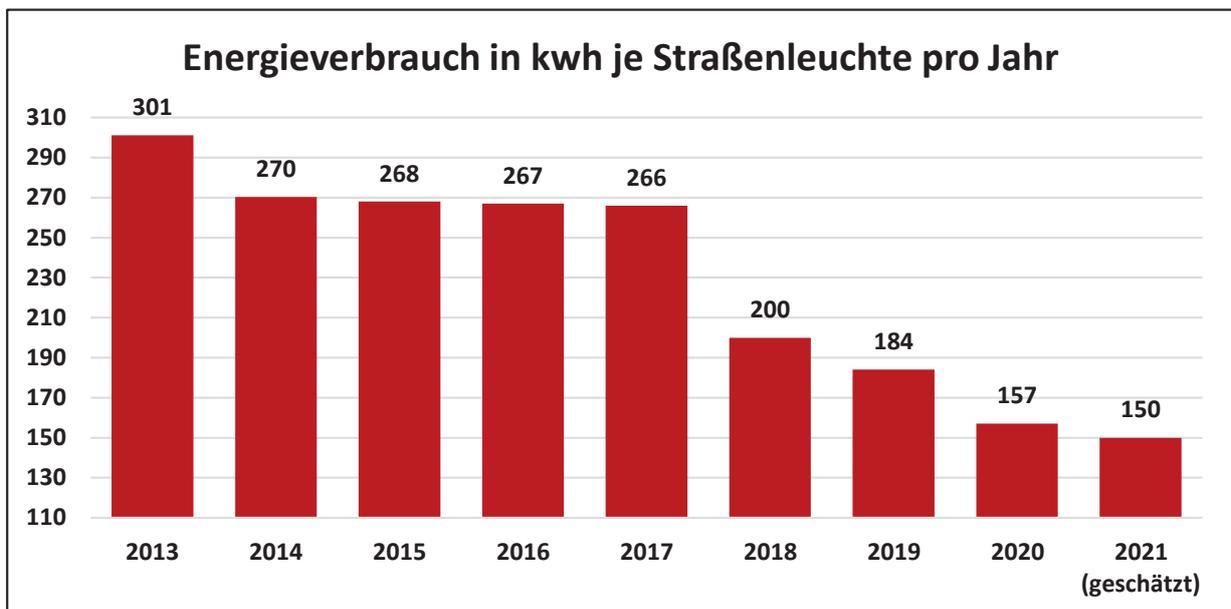
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
1	Die Stadt bietet eine nachhaltige und ressourcenschonende Straßenbeleuchtung an, die gleichzeitig aber dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung entspricht.	lfd.	✓	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡



Teilergebnisplan 2022

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
41401000 Zuweisungen für Festwerte vom Bund	40.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,79	2.000	1.000	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	881,79	2.000	1.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	431.211,79	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	431.211,79	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	472.093,58	23.500	22.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	24.963,22	25.600	15.600	15.900	16.400	16.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	13.500	13.800	14.200	14.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.627,61	19.900	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.580,64	1.500	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.754,97	4.200	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	1.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.520,61	812.000	847.000	701.000	668.000	580.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.196,06	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	760.324,55	562.000	597.000	446.000	408.000	315.000
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	1.042.483,83	837.600	862.600	716.900	684.400	596.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.390,25	-814.100	-840.600	-695.900	-663.400	-575.800
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)	-570.390,25	-814.100	-840.600	-695.900	-663.400	-575.800
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)	-570.390,25	-814.100	-840.600	-695.900	-663.400	-575.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.373,34	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.373,34	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-580.763,59	-824.800	-852.200	-707.500	-675.000	-587.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-580.763,59	-824.800	-852.200	-707.500	-675.000	-587.400

Teilergebnisplan 2022

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44880000 Ersatzleistungen (Kat. S)
= 1.000 Euro
Hier werden mögliche Zahlungen von Versicherungen aus Unfällen mit Beleuchtungseinrichtungen veranschlagt.
- 45910000 Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S)
= 20.000 Euro
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 1.000 Euro
- 52410000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III)
= 250.000 Euro
- 52420000 Straßenbeleuchtung am Weg zum Sportplatz des FC Marbeck (Kat. III)
= 195.000 Euro
Straßenbeleuchtung Linksabbiegespur Landwehr (Kat. III)
= 5.000 Euro
Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus des Baugebietes BO 44 Pröbstringweg (Kat. III)
= 15.000 Euro
Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus der Erweiterung des Baugebietes BU 12 (Kat. III)
= 33.000 Euro
Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus des Baugebietes BO 66 (Kat. III)
= 24.000 Euro
Straßenbeleuchtung Knoten Engelradingstraße / Rhader Straße (Kat. IV)
= 2.000 Euro
Straßenbeleuchtung Hedwigstraße (Nachrüstung) (Kat. IV)
= 8.000 Euro
Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken (Kat. III)
= 25.000 Euro
Straßenbeleuchtung LSA Landwehr/Ramsdorfer Postweg (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. III)
= 180.000 Euro
Festwert Straßenbeleuchtung (Kat. III)
= 25.000 Euro
Neue Leuchtmittel, Masten und Ersatzteile
Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. III)
= 65.000 Euro
Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. II)
= 10.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881,79	2.000	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.011,48	21.500	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	50.893,27	23.500	22.000	0	21.000	21.000	21.000
10 - Personalauszahlungen	-24.963,22	-25.600	-14.400	0	-14.700	-15.100	-15.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.703,18	-430.000	-430.000	0	-435.000	-440.000	-445.000
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	-467.666,40	-455.600	-444.400	0	-449.700	-455.100	-460.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.773,13	-432.100	-422.400	0	-428.700	-434.100	-439.500
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	-666.215,79	-382.000	-417.000	0	-266.000	-228.000	-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	-666.215,79	-382.000	-417.000	0	-266.000	-228.000	-135.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-666.215,79	-382.000	-417.000	0	-266.000	-228.000	-135.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.66.00019

Straßenbeleuchtung

- a) Straßenbeleuchtung am Weg zum Sportplatz des FC Marbeck: 195.000 Euro
- b) Straßenbeleuchtung an der Linksabbiegespur Landwehr: 5.000 Euro
- c) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 - Mühlenweg: 33.000 Euro
- d) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus des Baugebietes BO 44 Pröbstingweg: 15.000 Euro
- e) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus des Baugebietes BO 66: 24.000 Euro
- f) Straßenbeleuchtung am Knotenpunkt Engelradingstraße/ Rhader Straße: 2.000 Euro
- g) Straßenbeleuchtung in der Hedwigstraße (Nachrüstung): 8.000 Euro
- h) Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken: 25.000 Euro
- i) Straßenbeleuchtung im Kreuzungsbereich Landwehr/ Ramsdorfer Postweg: 10.000 Euro
- j) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuerung von Beleuchtungskörpern: 25.000 Euro
- k) Ergänzung der Straßenbeleuchtung: 65.000 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	-666	-382	-417	0	-266	-228	-135	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666	-382	-417	0	-266	-228	-135	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-666	-382	-417	0	-266	-228	-135	0,00	0

Produkt

12.08.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.08	ÖPNV
Produkt	12.08.01	ÖPNV

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- die Kostenbeteiligung der Stadt Borken an der Beseitigung des Tarifsprunges VRR
- den Kostenanteil für den Stadtbusverkehr
- den Kostenanteil für das Anrufsammeltaxi

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- organisatorische Regelungen

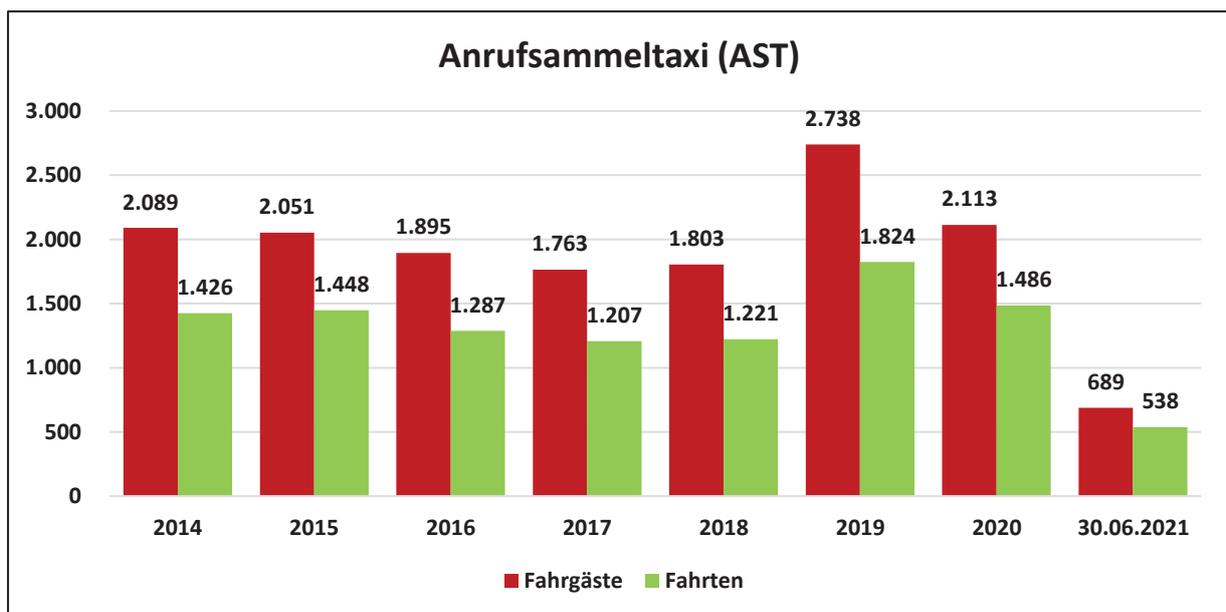
Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
1	Der städtische ÖPNV soll attraktiver gestaltet werden.	lfd.	!	↘	→	→	→	↗	→	↗	→



Teilergebnisplan 2022

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.177,16	76.300	85.600	86.500	87.300	88.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.176,16	76.300	85.600	86.500	87.300	88.200
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	11.518,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44210000 Erträge aus Verkauf	11.168,80	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	7.887,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.887,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.575,84	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.575,84	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.159,11	94.800	104.100	105.000	105.800	106.700
11 - Personalaufwendungen	5.904,35	5.100	5.400	5.500	5.600	5.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.306,57	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.887,02	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213,43	300	300	300	300	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	586,80	800	900	900	900	1.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,01	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	636,84	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	193,68	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.727,21	42.800	47.500	47.500	47.500	47.500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.695,23	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	30.605,66	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.426,32	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	97.498,10	105.000	105.000	107.600	110.300	113.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.498,10	105.000	105.000	107.600	110.300	113.100
15 - Transferaufwendungen	238.709,19	250.000	262.000	262.000	267.000	267.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	238.709,19	250.000	262.000	262.000	267.000	267.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.896,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54220000 Mieten und Pachten	7.896,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.734,85	410.900	427.900	430.600	438.400	441.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.575,74	-316.100	-323.800	-325.600	-332.600	-334.700
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)	-291.575,74	-316.100	-323.800	-325.600	-332.600	-334.700
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)	-291.575,74	-316.100	-323.800	-325.600	-332.600	-334.700

Teilergebnisplan 2022

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-16.864,92	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.864,92	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.440,66	-331.100	-339.800	-341.600	-348.600	-350.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.440,66	-331.100	-339.800	-341.600	-348.600	-350.700

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 Kaution für Schlüssel der Fahrradabstellanlage am Bahnhof</i>
44820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden an der lfd. Defiziterstattung des Bürgerbus-Verkehrs (Kat. V) = 7.500 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 500 Euro
52410000	Bewirtschaftung der transparenten Warthäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III) = 10.000 Euro
52420000	Unterhaltung von Haltestellen (Kat. III) = 10.000 Euro Unterhaltung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III) = 2.500 Euro Unterhaltung der Warthallen in Burlo und Weseke durch einen Fremunternehmer (Kat. III) = 18.000 Euro Bewirtschaftung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III) = 4.000 Euro
52810000	Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Rückgabe der Kaution und Beschaffung von Ersatzschlüsseln</i>
52910000	Betrieb der Fahrgastinformationssysteme durch den RVM (Kat. III) = 2.000 Euro
53170000	Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III) = 160.000 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) = 70.000 Euro Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV) = 32.000 Euro
54220000	Mieten und Pachten (Kat. III) = 8.000 Euro <i>Mieten und Betriebskosten Servicegebäude am Bahnhof</i>

Teilfinanzplan 2022

12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.08 ÖPNV
Produkt 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	11.518,80	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.887,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.575,84	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.981,95	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10 - Personalauszahlungen	-5.073,83	-5.100	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.496,82	-42.800	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-212.115,56	-250.000	-262.000	0	-262.000	-267.000	-267.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.020,88	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.707,09	-305.900	-322.900	0	-323.000	-328.100	-328.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.725,14	-287.400	-304.400	0	-304.500	-309.600	-309.800
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	-31.069,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-31.069,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-31.069,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-3	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3	-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	-28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-28	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.302,20	408.200	413.400	316.300	319.400	322.400
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	139.623,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.413,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.265,58	301.900	301.100	304.000	307.100	310.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.430,93	778.400	692.200	692.200	692.200	692.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.386,92	632.700	593.700	593.700	593.700	593.700
43213000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	157.987,62	145.700	98.500	98.500	98.500	98.500
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	56,38	0	0	0	0	0
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,01	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44810000	Erstattungen vom Land	4.881,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	195.818,54	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.200,01	0	0	0	0	0
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	3.932,31	1.600	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	1.376.433,39	1.194.600	1.121.100	1.024.000	1.027.200	1.030.200
11 -	Personalaufwendungen	137.241,68	54.400	59.100	60.700	62.000	63.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.253,70	38.300	39.600	40.600	41.600	42.600
50120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.087,34	10.500	10.500	10.800	11.000	11.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.520,69	800	800	800	800	900
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.721,62	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.342,43	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.645,24	200	3.100	3.200	3.300	3.300
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.670,66	0	400	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.344,09	1.091.500	1.302.600	1.276.600	1.061.600	1.061.600
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.685,42	61.800	64.300	64.300	64.300	64.300
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	861.383,79	901.700	956.800	956.800	956.800	956.800
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.713,39	18.000	41.500	20.500	20.500	20.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.495,10	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.066,39	110.000	220.000	215.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	810.994,70	809.200	825.100	845.700	866.900	888.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	810.994,70	809.200	825.100	845.700	866.900	888.600
15 -	Transferaufwendungen	10.594,81	19.500	11.700	11.900	12.000	12.200
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.287,83	13.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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	352.538,51	408.300	394.000	344.000	344.000	344.000
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	1.921,18	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349.047,08	397.000	389.900	339.900	339.900	339.900

Teilergebnisplan 2022

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	730,73	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	743,83	0	0	0	0	0
54991000 <i>Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"</i>	0,00	8.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.276.713,79	2.382.900	2.592.500	2.538.900	2.346.500	2.370.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.280,40	-1.188.300	-1.471.400	-1.514.900	-1.319.300	-1.339.800
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)	-900.280,40	-1.188.300	-1.471.400	-1.514.900	-1.319.300	-1.339.800
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)	-900.280,40	-1.188.300	-1.471.400	-1.514.900	-1.319.300	-1.339.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.657,43	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	137.657,43	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493.846,79	-1.604.700	-1.604.600	-1.604.600	-1.604.600	-1.604.600
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.493.846,79	-1.604.700	-1.604.600	-1.604.600	-1.604.600	-1.604.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.256.469,76	-2.637.000	-2.926.000	-2.969.500	-2.773.900	-2.794.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.256.469,76	-2.637.000	-2.926.000	-2.969.500	-2.773.900	-2.794.400

Teilfinanzplan 2022

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.036,62	106.300	112.300	0	12.300	12.300	12.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.585,71	822.700	783.700	0	783.700	783.700	783.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881,72	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige Einzahlungen	4.220,36	1.600	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	931.724,41	935.400	910.400	0	810.400	810.400	810.400
10 - Personalauszahlungen	-112.925,78	-54.200	-55.600	0	-57.100	-58.300	-59.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.249,33	-1.064.400	-1.227.100	0	-1.222.100	-1.007.100	-1.007.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.287,83	-13.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-349.964,68	-400.100	-394.500	0	-344.500	-344.500	-344.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386.427,62	-1.531.700	-1.682.400	0	-1.628.900	-1.415.100	-1.416.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.703,21	-596.300	-772.000	0	-818.500	-604.700	-606.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.249,00	229.600	229.600	0	229.600	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.249,00	229.600	229.600	0	229.600	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.402,85	-2.134.000	-1.556.000	-835.000	-2.371.000	-2.036.000	-1.036.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.861,45	-20.100	-43.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.264,30	-2.154.100	-1.599.500	-835.000	-2.393.500	-2.058.500	-1.058.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	67.984,70	-1.924.500	-1.369.900	-835.000	-2.163.900	-2.058.500	-1.058.500

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

- Landesnaturschutzgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen öffentlicher Grünanlagen

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
1	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes	lfd.	!		↘	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
2	Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung		!		↑	→	→	→	↘	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
3	Landschaftsschutz		!		↘	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
4	Sicherung der Naherholung		!		↘	→	→	↘	↑	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken	
5	Anlage von insektenfreundlichem Stadtgrün		!		↘	→	→	→	→	↑	→	→	→

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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 + Aktivierte 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	84.480,38	114.600	116.500	116.500	116.500	116.500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	71.008,66	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.471,72	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.044,31	5.600	7.000	7.200	7.400	7.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.044,31	5.600	7.000	7.200	7.400	7.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 Mieten und Pachten	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.354,69	122.200	125.500	125.700	125.900	126.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.621,60	-117.500	-120.800	-121.000	-121.100	-121.200
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)	-87.621,60	-117.500	-120.800	-121.000	-121.100	-121.200
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)	-87.621,60	-117.500	-120.800	-121.000	-121.100	-121.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.329,68	-335.600	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.329,68	-335.600	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.951,28	-453.100	-440.900	-441.100	-441.200	-441.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-382.951,28	-453.100	-440.900	-441.100	-441.200	-441.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Unterhaltung Hundefreilaufzone (Kat. IV) = 5.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III) = 80.000 Euro Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III) = 6.000 Euro Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 500 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III) = 10.000 Euro Pflegearbeiten in Burlo und Weseke
52550000	Festwert Bänke (Kat. III) = 15.000 Euro
54220000	Pacht für Hundefreilaufzone (Kat. IV) = 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-60.636,36	-95.500	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.636,36	-97.500	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.636,36	-97.500	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
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	-47.267,99	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.163,42	-13.100	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.431,41	-19.100	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-54.431,41	-19.100	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-10	-6	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10	-6	-6	0	-6	-6	-6	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	-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	-7	-13	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7	-13	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	-13	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00013
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	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	-37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 Abwasserbeseitigung

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	Wirtschaft	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 2022

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	100.000	100.000	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.129,69	372.700	368.700	368.700	368.700	368.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.129,68	372.700	368.700	368.700	368.700	368.700
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,01	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	375.129,69	472.700	468.700	368.700	368.700	368.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213,22	113.100	225.300	220.300	5.300	5.300
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.146,83	100	2.300	2.300	2.300	2.300
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.066,39	110.000	220.000	215.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.076,41	1.700	3.500	3.600	3.700	3.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.076,41	1.700	3.500	3.600	3.700	3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.772,48	395.300	383.300	333.300	333.300	333.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	347.772,48	387.000	383.200	333.200	333.200	333.200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	100	100	100	100	100
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	8.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.062,11	510.100	612.100	557.200	342.300	342.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.067,58	-37.400	-143.400	-188.500	26.400	26.300
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)	15.067,58	-37.400	-143.400	-188.500	26.400	26.300
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)	15.067,58	-37.400	-143.400	-188.500	26.400	26.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.546,04	-33.800	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.546,04	-33.800	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.478,46	-71.200	-178.800	-223.900	-9.000	-9.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.478,46	-71.200	-178.800	-223.900	-9.000	-9.100

Teilergebnisplan 2022

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 (Neuveranschlagung des Betrages)
43210000	Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G) = 368.700 Euro
52410000	Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 2.300 Euro
52420000	Unterhaltung von Stauwehren (Kat. III) = 3.000 Euro
52910000	Gewässerausbau Knüstringbach (Kat. III) = 120.000 Euro Gewässerausbau Wiechersbach (Kat. III) = 0 Euro Die Baumaßnahme wurde in 2021 durchgeführt. Gewässerausbau Döringbach (Kat. III) = 100.000 Euro
54290000	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Kat. III) = 50.000 Euro Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I) = 333.200 Euro
54310000	Geschäftsausgaben (Kat. III) = 100 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.698,57	372.700	368.700	0	368.700	368.700	368.700
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	374.698,57	472.700	468.700	0	368.700	368.700	368.700
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	-10.213,22	-113.100	-225.300	0	-220.300	-5.300	-5.300
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	-347.772,48	-387.100	-383.300	0	-333.300	-333.300	-333.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.985,70	-500.200	-608.600	0	-553.600	-338.600	-338.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.712,87	-27.500	-139.900	0	-184.900	30.100	30.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.249,00	229.600	229.600	0	229.600	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.249,00	229.600	229.600	0	229.600	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.202,86	-2.000.000	-1.520.000	-835.000	-2.335.000	-2.000.000	-1.000.000
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	-130.202,86	-2.000.000	-1.520.000	-835.000	-2.335.000	-2.000.000	-1.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	318.046,14	-1.770.400	-1.290.400	-835.000	-2.105.400	-2.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	230	230	0	230	0	0	245,60	479
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230	230	0	230	0	0	245,60	479
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130	-2.000	-1.220	-335	-335	0	0	-2.401,66	-3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130	-2.000	-1.220	-335	-335	0	0	-2.401,66	-3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-130	-1.770	-990	-335	-105	0	0	-2.156,06	-2.521

Maßnahme: 22.66.00031
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Gemen
Eine Beantragung von Fördermitteln ist beabsichtigt.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300	-500	-2.000	-2.000	-1.000	0,00	-6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-500	-2.000	-2.000	-1.000	0,00	-6.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-300	-500	-2.000	-2.000	-1.000	0,00	-6.500

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

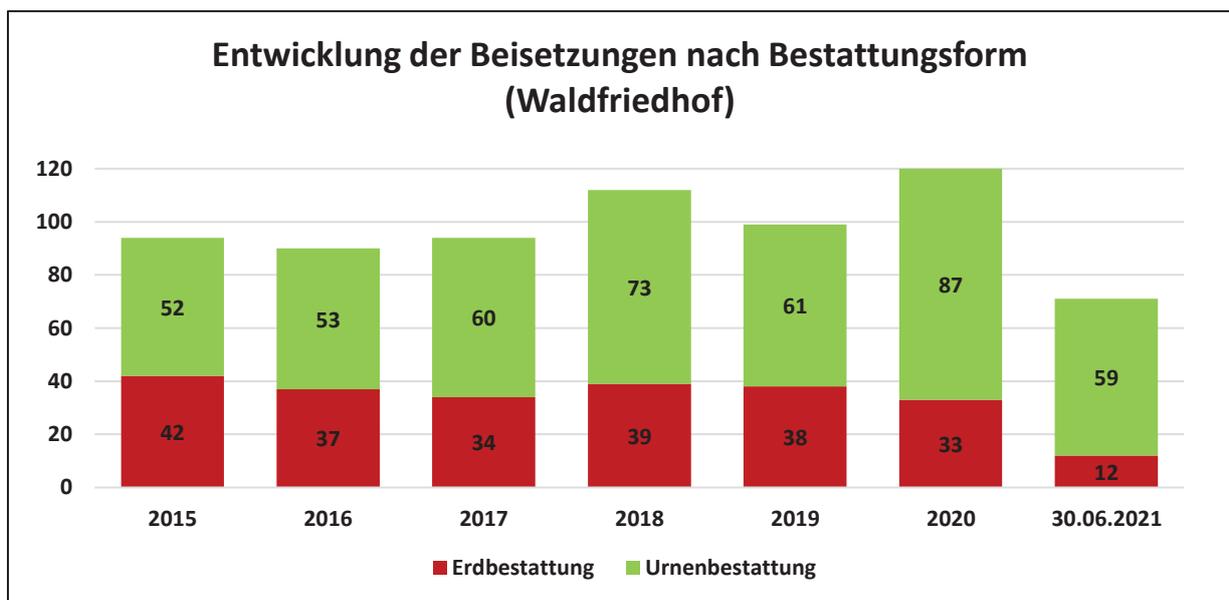
Zielgruppe

- Angehörige der Verstorbenen
- Einwohner/innen

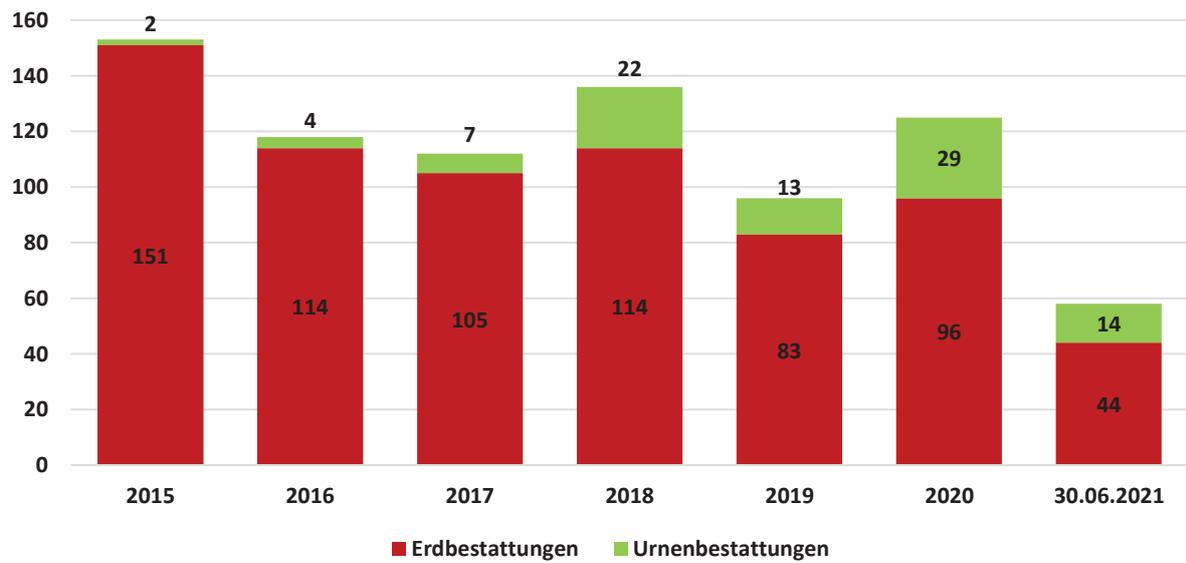
Ziele

siehe unten

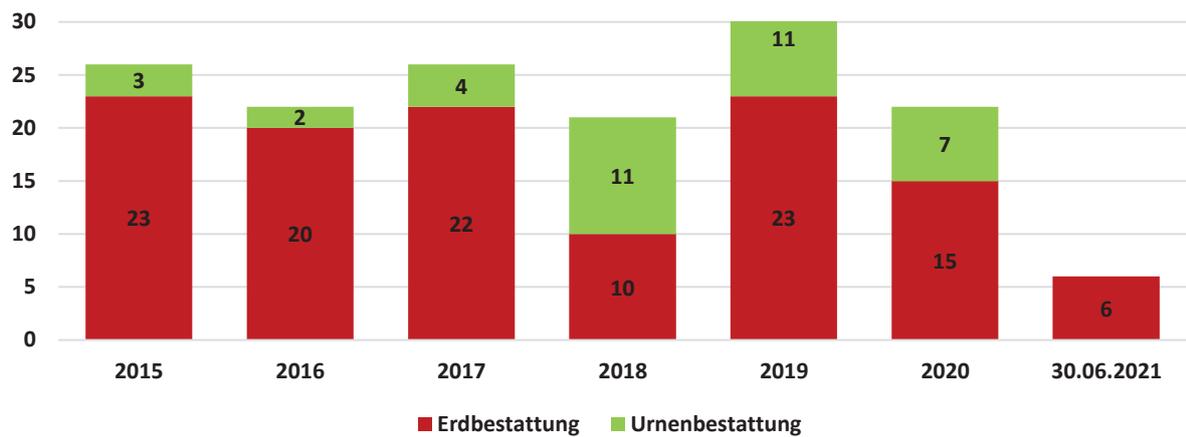
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
1	Die Stadt stellt würdige Bestattungseinrichtungen zur Verfügung.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	→	→



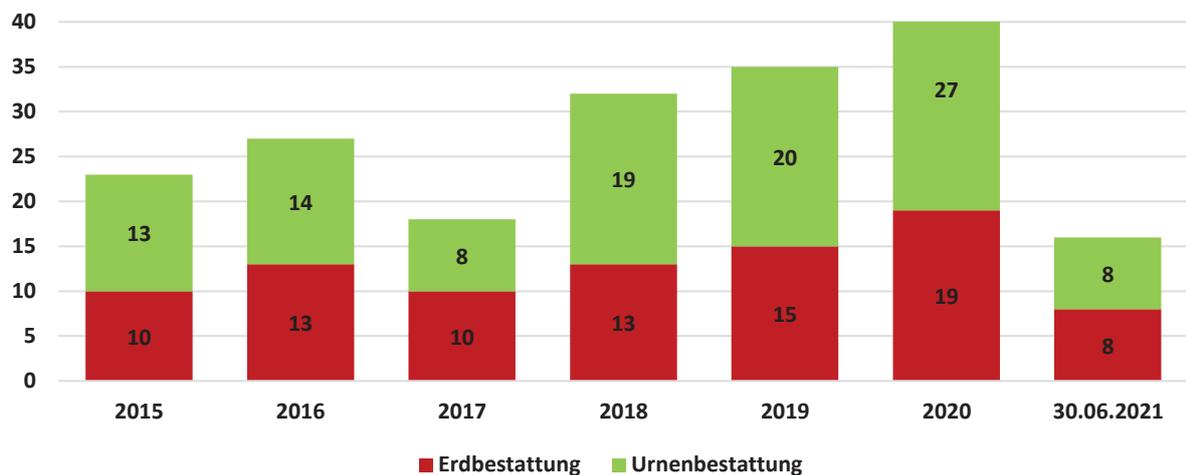
Entwicklung der Beisetzungen nach Bestattungsform (Friedhof am Butenwall)



Entwicklung der Beisetzungen nach Bestattungsform (Friedhof Burlo)



Entwicklung der Beisetzungen nach Bestattungsform (Friedhof Gemen)



Teilergebnisplan 2022

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	356.244,86	405.700	323.500	323.500	323.500	323.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.257,24	260.000	225.000	225.000	225.000	225.000
43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	157.987,62	145.700	98.500	98.500	98.500	98.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.836,68	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
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	3.750,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	365.854,87	412.900	330.200	330.200	330.300	330.300
11 - Personalaufwendungen	19.758,71	13.400	13.500	13.900	14.100	14.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.248,05	10.500	10.500	10.800	11.000	11.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.360,29	800	800	800	800	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.150,37	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.233,47	256.600	303.500	282.500	282.500	282.500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.538,59	56.200	57.000	57.000	57.000	57.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	200.958,11	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.241,67	5.400	26.500	5.500	5.500	5.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.495,10	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.281,95	99.600	93.000	95.300	97.700	100.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	96.281,95	99.600	93.000	95.300	97.700	100.200
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	824,91	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54220000 Mieten und Pachten	91,18	100	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	730,73	900	1.700	1.700	1.700	1.700
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.406,02	377.100	418.400	400.300	403.000	406.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.551,15	35.800	-88.200	-70.100	-72.700	-75.900
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)	-38.551,15	35.800	-88.200	-70.100	-72.700	-75.900
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)	-38.551,15	35.800	-88.200	-70.100	-72.700	-75.900

Teilergebnisplan 2022

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.657,43	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	137.657,43	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.663,82	-353.300	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-339.663,82	-353.300	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.557,54	-161.500	-289.300	-271.200	-273.800	-277.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.557,54	-161.500	-289.300	-271.200	-273.800	-277.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen vom Bund (Kat. G) = 2.900 Euro <i>Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme von Friedhofsflächen für Kriegsgräber</i>
43210000	Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G) = 125.000 Euro Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G) = 100.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Friedhöfe) (Kat. S) = 1.000 Euro <i>Versicherungserstattungen, Guthaben aus Energielieferungen etc.</i>
52410000	Unterhaltung der Leichenhallen (Kat. III) = 6.000 Euro Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III) = 36.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u.a.</i> Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III) = 10.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 5.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Friedhöfe, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (Kat. III) = 10.000 Euro Festwert Aufwuchs Friedhöfe (Kat. III) = 10.000 Euro Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (Kat. III) = 180.000 Euro
52550000	Festwert Bänke (Kat. III) = 20.000 Euro <i>Der Ansatz steigt, da im Rahmen der Umgestaltung des Friedhofs Butenwall neue Bänke aufgestellt werden sollen.</i> Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III) = 1.500 Euro Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 4.000 Euro <i>Der Ansatz steigt, da für den Friedhof Butenwall ein neuer Schaukasten und neue Handkarren angeschafft werden sollen.</i> Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III) = 1.000 Euro
52810000	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Grabstelen, Bronzetafeln, Namensschilder etc.) für Gemeinschaftsgrabanlagen (Kat. III) = 20.000 Euro
54220000	Miete für Kopierer (Kat. III) = 200 Euro
54310000	Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 100 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 1.600 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	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	404.887,14	450.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.411,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.230,12	454.400	418.900	0	418.900	418.900	418.900
10 - Personalauszahlungen	-19.758,71	-13.400	-13.500	0	-13.900	-14.100	-14.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.508,43	-248.600	-269.500	0	-269.500	-269.500	-269.500
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	-821,91	-1.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.089,05	-263.000	-284.900	0	-285.300	-285.500	-286.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.141,07	191.400	134.000	0	133.600	133.400	132.900
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	-154.464,13	-128.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.698,03	-7.000	-28.000	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	-194.162,16	-135.000	-38.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-194.162,16	-135.000	-38.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-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: 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	-77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-77	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)
Ansaffung diverser Kleingeräte

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14	-5	-8	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14	-5	-8	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-14	-5	-8	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	-21	-5	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-21	-5	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-21	-5	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00014
Festwert Bänke (Friedhöfe)
Im Rahmen der Umgestaltung des Friedhofes Butenwall sollen neue Bänke aufgestellt werden.

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-2	-20	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-20	0	-2	-2	-2	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-2	-20	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18.65.00003
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen
Neuveranschlagung!

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-63	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	-63	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14	-63	0	0	0	0	0	0,00	0

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	-42	-60	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42	-60	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-42	-60	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

13.03.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Kriegsgräbergesetz
- Landesrechtliche Bestimmungen
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

- Angehörige der Verstorbenen
- Einwohner/innen
- Besucher/innen der Friedhöfe

Ziele

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 2022

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44810000 Erstattungen vom Land	4.881,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.295,27	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 - Personalaufwendungen	867,44	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	668,80	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60,53	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	138,11	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.374,10	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	2.241,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.053,73	6.000	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)	6.053,73	6.000	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)	6.053,73	6.000	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	-4.999,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.999,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.054,66	-6.000	-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)	1.054,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	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	4.800	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	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10 - Personalauszahlungen	-867,44	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125,59	-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	-1.993,03	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302,24	6.000	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		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
2	Unterstützung des Natur- und Vogelschutzes in Borken	lfd.	!		↘	↗	→	→	↑	↗	→	→

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	181,84	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	181,84	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.051,65	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	51.698,85	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.170,49	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.099,87	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.428,49	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.815,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.815,02	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	4.287,83	13.000	5.200	5.200	5.200	5.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.287,83	13.000	5.200	5.200	5.200	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.845,28	37.000	29.200	29.300	29.400	29.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.793,63	-34.100	-26.300	-26.400	-26.400	-26.500
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)	-75.793,63	-34.100	-26.300	-26.400	-26.400	-26.500
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)	-75.793,63	-34.100	-26.300	-26.400	-26.400	-26.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.833,73	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.833,73	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.627,36	-124.100	-124.300	-124.400	-124.400	-124.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.627,36	-124.100	-124.300	-124.400	-124.400	-124.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) = 100 Euro
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) = 5.200 Euro <i>Im Ansatz 2021 war eine Anschubfinanzierung aufgrund der Neuverpachtung des Vogelgeheges enthalten.</i>

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	809,13	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,13	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-51.698,85	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.385,88	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.287,83	-13.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-95,69	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.468,25	-33.000	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.659,12	-32.900	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
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

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 und Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken

In diesem Produkt wird auch der Betrieb gewerblicher Art

- 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

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA

Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken
2	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		!		➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.512,42	292.600	297.800	300.700	303.600	306.600
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	136.691,32	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.821,10	292.600	291.800	294.700	297.600	300.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	56,38	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	190.800,02	600	600	600	600	600
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.200,01	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,01	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	619.368,82	293.200	306.400	309.300	312.200	315.200
11 - Personalaufwendungen	64.916,68	41.000	45.600	46.800	47.900	49.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.253,70	38.300	39.600	40.600	41.600	42.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4,65	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.342,43	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.645,24	200	3.100	3.200	3.300	3.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.670,66	0	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.227,90	585.000	635.100	635.100	635.100	635.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	569.227,90	585.000	635.100	635.100	635.100	635.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	702.644,14	698.300	717.600	735.500	753.900	772.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	702.644,14	698.300	717.600	735.500	753.900	772.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,43	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.274,60	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	0	100	100	100	100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	740,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.338.804,15	1.334.300	1.405.100	1.424.200	1.443.700	1.463.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.435,33	-1.041.100	-1.098.700	-1.114.900	-1.131.500	-1.148.500
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)	-719.435,33	-1.041.100	-1.098.700	-1.114.900	-1.131.500	-1.148.500
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)	-719.435,33	-1.041.100	-1.098.700	-1.114.900	-1.131.500	-1.148.500

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-693.474,45	-780.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693.474,45	-780.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.412.909,78	-1.821.100	-1.886.700	-1.902.900	-1.919.500	-1.936.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.412.909,78	-1.821.100	-1.886.700	-1.902.900	-1.919.500	-1.936.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41310000 Erträge aus forstlicher Förderung vom Land (Kat. G)
= 6.000 Euro
Erträge aus indirekter Förderung zur Bewirtschaftung der städtischen Wälder. Berechnung des Ansatzes ist über den Landesbetrieb Wald und Holz NRW erfolgt.
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.08 "Sonstige BgAs". Aus steuerlichen Gründen wurde die Zuordnung geändert.
- 44210000 Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V) - 5,5% -
= 8.000 Euro
Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen.
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.08 "Sonstige BgAs". Aus steuerlichen Gründen wurde die Zuordnung geändert.
- 52420000 Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (Kat. III)
= 65.000 Euro
Reparaturen, Gefahrenbäume entfernen etc.
Unterhaltung der Grundstücke und Forsten, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III)
= 10.000 Euro
Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Unterhaltungskosten.
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.08 "Sonstige BgAs". Aus steuerlichen Gründen wurde die Zuordnung geändert.
Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III)
= 20.000 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.08 "Sonstige BgAs". Aus steuerlichen Gründen wurde die Zuordnung geändert.
Festwert Aufwuchs: Wallhecken (Kat. III)
= 100 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.08 "Sonstige BgAs". Aus steuerlichen Gründen wurde die Zuordnung geändert.
Durchführung von sonstigen Ökomaßnahmen aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen (Kat. III)
= 20.000 Euro
Es handelt sich um einen Pauschalansatz, um flexibel auf Anforderungen aus der Umsetzung von Bebauungsplänen reagieren zu können.
Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III)
= 400.000 Euro
Der UPA und der Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss haben in einer gemeinsamen Sitzung am 29.11.2017 beschlossen, dass ein Sockelbetrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege zur Verfügung gestellt werden soll.
Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (Kat. III)
= 120.000 Euro
- 54290000 Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III)
= 6.700 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.08 "Sonstige BgAs". Aus steuerlichen Gründen wurde die Zuordnung geändert.
- 54310000 Steuerberatungskosten für BgA Holzverkäufe (Kat. III)
= 100 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.08 "Sonstige BgAs". Aus steuerlichen Gründen wurde die Zuordnung geändert.

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.691,32	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.691,32	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 - Personalauszahlungen	-40.600,78	-40.800	-42.100	0	-43.200	-44.200	-45.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.379,85	-585.000	-615.100	0	-615.100	-615.100	-615.100
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	-1.274,60	-10.000	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.255,23	-635.800	-664.500	0	-665.600	-666.600	-667.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.563,91	-635.800	-650.000	0	-651.100	-652.100	-653.200
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	-1.467,87	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-1.467,87	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.467,87	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.68.00015
Festwert Aufwuchs (Wald)
Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung beim Produkt 13.05.01.

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

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	-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

Teilergebnisplan 2022

14

Produktbereich: 14

Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	2.500	70.000	40.000	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.500	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	40.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.333,82	0	60.000	20.000	0	0
44800000 Erstattungen vom Bund	31.333,82	0	60.000	20.000	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	31.333,82	2.500	130.000	60.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.001,77	60.700	105.600	108.300	111.000	113.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.200	39.400	40.400	41.400	42.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.468,14	43.800	46.600	47.800	49.000	50.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.507,27	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.026,36	9.100	10.000	10.200	10.500	10.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	2.500	2.600	2.600	2.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,08	226.000	267.000	260.000	217.000	205.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.234,08	220.000	175.000	195.000	195.000	195.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	92.000	65.000	22.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	600	164.000	104.000	4.000	4.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	164.000	104.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,25	40.000	41.000	31.000	31.000	31.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	693,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	8.229,20	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.158,10	327.300	577.600	503.300	363.000	353.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
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)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
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)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
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)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700

Teilfinanzplan 2022

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	70.000	0	40.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.333,82	0	60.000	0	20.000	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	31.333,82	2.500	130.000	0	60.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	-25.001,77	-60.700	-102.100	0	-104.700	-107.300	-110.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.426,12	-126.000	-167.000	0	-160.000	-117.000	-105.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-600	-164.000	0	-104.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.282,01	-40.000	-41.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.709,90	-227.300	-474.100	0	-399.700	-259.300	-250.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.376,08	-224.800	-344.100	0	-339.700	-259.300	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.236.000	0	360.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.236.000	0	360.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743,75	-130.000	-170.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743,75	-130.000	-1.670.000	-400.000	-530.000	-130.000	-130.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-743,75	-130.000	-434.000	-400.000	-170.000	-130.000	-130.000

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Weiterentwicklung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Entwicklung und Betreuung von möglichen Maßnahmen für Nachhaltigkeit und Biodiversität
- die Sammlung von Informationen zu Umweltentwicklungen
- die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbände
- die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Aufsichtsbehörden
- die Umweltbildung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Europarecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauinteressent/innen
- andere Fachabteilungen

Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken
1	Möglichst viele Personen erreichen und 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 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	2.500	70.000	40.000	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.500	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	40.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.333,82	0	60.000	20.000	0	0
44800000 Erstattungen vom Bund	31.333,82	0	60.000	20.000	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	31.333,82	2.500	130.000	60.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.001,77	60.700	105.600	108.300	111.000	113.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.200	39.400	40.400	41.400	42.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.468,14	43.800	46.600	47.800	49.000	50.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.507,27	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.026,36	9.100	10.000	10.200	10.500	10.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	2.500	2.600	2.600	2.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,08	226.000	267.000	260.000	217.000	205.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.234,08	220.000	175.000	195.000	195.000	195.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	92.000	65.000	22.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	600	164.000	104.000	4.000	4.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	164.000	104.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,25	40.000	41.000	31.000	31.000	31.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	693,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	8.229,20	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.158,10	327.300	577.600	503.300	363.000	353.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
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)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
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)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
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)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.824,28	-324.800	-447.600	-443.300	-363.000	-353.700

Teilergebnisplan 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41410000 Zuweisung vom Land für die Dach- und Fassadenbegrünung (Sonderprogramm "Klimaresilienz in Kommunen") (Kat. G)
 = 60.000 Euro
 Zuweisung des Landes für die Entwicklung eines integrierten Mobilitätskonzeptes (Kat. IV)
 = 10.000 Euro
- 44800000 Erstattung von Personalkosten für den Klimaschutzmanager (Kat. G)
 = 60.000 Euro
- 52420000 Aufwendungen für sonstige Umweltmaßnahmen (Kat. III)
 = 10.000 Euro
Aufwendungen für die Durchführung eigener Maßnahmen (z. B. Aufhängung von Nisthilfen)
 Festwert Aufwuchs (Klimaschutzmaßnahmen) (Kat. IV)
 = 100.000 Euro
Kosten für das 1.000-Bäume-Programm
 Aufwendungen für Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt (Kat. IV)
 = 10.000 Euro
 Maßnahmen für eine "Fahrradfreundliche Stadt" (Kat. IV)
 = 55.000 Euro
- 52910000 Entwicklung eines integrierten Mobilitätskonzeptes (Kat. IV)
 = 88.000 Euro
 Gesamtkosten für das KEEN-Projekt (Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk) (Kat. IV)
 = 4.000 Euro
- 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV)
 = 4.000 Euro
 Zuschüsse für ökologische Maßnahmen auf Baugrundstücken (Schmeing-Gelände) (Kat. IV)
 = 100.000 Euro
 Zuschüsse für die Dach- und Fassadenbegrünung (Sonderprogramm: Klimaresilienz in Kommunen) (Kat. III)
 = 60.000 Euro
- 54120000 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten (Kat. III)
 = 1.000 Euro
- 54310000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III)
 = 40.000 Euro
Budget für die Öffentlichkeitsarbeit und die Förderung kleinerer Maßnahmen Dritter

Teilfinanzplan 2022

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	70.000	0	40.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.333,82	0	60.000	0	20.000	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	31.333,82	2.500	130.000	0	60.000	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-25.001,77	-60.700	-102.100	0	-104.700	-107.300	-110.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.426,12	-126.000	-167.000	0	-160.000	-117.000	-105.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-600	-164.000	0	-104.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.282,01	-40.000	-41.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.709,90	-227.300	-474.100	0	-399.700	-259.300	-250.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.376,08	-224.800	-344.100	0	-339.700	-259.300	-250.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.236.000	0	360.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.236.000	0	360.000	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743,75	-130.000	-170.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	0
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743,75	-130.000	-1.670.000	-400.000	-530.000	-130.000	-130.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-743,75	-130.000	-434.000	-400.000	-170.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan 2022

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08.65.00002
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.200	0	360	0	0	0,00	1.560
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	360	0	0	0,00	1.560
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.500	-400	-400	0	0	0,00	-1.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-400	-400	0	0	0,00	-1.900
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-300	-400	-40	0	0	0,00	-340

Maßnahme: 21.04.00002
Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-30	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-30	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1	-30	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0

Maßnahme: 22.04.00001
Anschaffung und Installation von abschließbaren Fahrradboxen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36	0	0	0	0	0,00	36
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	0	0	0	0	0,00	36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40	0	0	0	0	0,00	-40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0,00	-40
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0,00	-4

Teilergebnisplan 2022

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.183,60	758.000	547.900	351.200	354.600	357.700
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.662,28	125.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.529,89	439.500	229.700	30.000	30.000	30.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313.991,43	308.500	318.200	321.200	324.600	327.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.823,41	1.252.800	1.274.400	1.309.400	1.249.400	1.249.400
44110000 Mieten und Pachten	133.290,27	125.000	138.000	138.000	138.000	138.000
44210000 Erträge aus Verkauf	781.500,11	585.500	571.500	571.500	571.500	571.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.033,03	542.300	564.900	599.900	539.900	539.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.279,33	125.000	203.000	128.000	128.000	128.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.515,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.163,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.881,42	117.900	118.000	118.000	118.000	118.000
45210000 Erstattung von Steuern	10.779,09	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.089,67	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.012,66	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.686.167,76	2.253.700	2.143.300	1.906.600	1.850.000	1.853.100
11 - Personalaufwendungen	780.230,42	812.100	826.800	845.400	789.600	809.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.516,98	25.300	11.600	11.800	12.200	12.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	599.821,36	610.900	645.300	659.500	599.300	613.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.373,74	47.200	45.700	46.800	47.900	49.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.583,00	126.800	122.200	125.300	128.200	131.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	521,53	1.700	800	800	800	800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.151,26	200	1.000	1.000	1.000	1.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.262,55	0	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.143,00	1.693.800	1.548.600	1.551.300	1.494.000	1.446.700
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	448.101,07	540.000	445.000	445.000	445.000	445.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.084,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517.388,07	555.600	526.800	508.800	560.800	512.800
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	286.745,00	165.800	117.200	117.200	117.200	117.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	125,56	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.081,07	19.400	16.600	17.300	18.000	18.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.171,59	94.300	129.300	129.300	129.300	129.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211.446,58	302.700	287.700	307.700	197.700	197.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571.929,84	576.100	612.700	627.900	643.700	659.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	571.929,84	576.100	612.700	627.900	643.700	659.800
15 - Transferaufwendungen	301.889,45	790.000	551.900	330.000	330.000	330.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.309,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	140.981,41	455.000	221.900	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.598,87	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.207,36	381.300	383.300	378.300	378.300	383.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	484,41	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	160.322,01	155.400	160.600	160.600	160.600	160.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die	10.032,14	12.100	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnisplan 2022

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	144.391,44	189.800	216.300	211.300	211.300	216.300
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.781,36	1.000	0	0	0	0
54450000 <i>Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)</i>	10.196,00	21.000	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.481.400,07	4.253.300	3.923.300	3.732.900	3.635.600	3.628.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.795.232,31	-1.999.600	-1.780.000	-1.826.300	-1.785.600	-1.775.700
19 + <i>Finanzerträge</i>	294.500,00	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
46510000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	294.500,00	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	294.500,00	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.500.732,31	-1.705.100	-1.485.500	-1.531.800	-1.491.100	-1.481.200
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-1.500.732,31	-1.705.100	-1.485.500	-1.531.800	-1.491.100	-1.481.200
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-490.598,31	-630.000	-579.600	-579.600	-579.600	-579.600
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-490.598,31	-630.000	-579.600	-579.600	-579.600	-579.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.991.330,62	-2.335.100	-2.065.100	-2.111.400	-2.070.700	-2.060.800
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.991.330,62	-2.335.100	-2.065.100	-2.111.400	-2.070.700	-2.060.800

Teilfinanzplan 2022

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.192,17	449.500	229.700	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	1.039.694,08	1.252.800	1.274.400	0	1.309.400	1.249.400	1.249.400	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.990,89	125.000	203.000	0	128.000	128.000	128.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	336.821,03	704.000	527.300	0	527.300	527.300	527.300	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	294.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.198,17	2.825.800	2.528.900	0	2.289.200	2.229.200	2.229.200	
10 -	Personalauszahlungen	-774.816,61	-811.900	-825.600	0	-844.200	-788.400	-807.800	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.819,01	-1.678.500	-1.543.900	0	-1.546.100	-1.488.300	-1.440.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	-312.909,06	-790.000	-551.900	0	-330.000	-330.000	-330.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-609.342,94	-1.118.000	-795.900	0	-790.900	-790.900	-795.900	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.887,62	-4.398.400	-3.717.300	0	-3.511.200	-3.397.600	-3.374.200	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.689,45	-1.572.600	-1.188.400	0	-1.222.000	-1.168.400	-1.145.000	
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.786.018,72	3.730.000	0	0	550.000	550.000	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	2.786.018,72	3.730.000	0	0	550.000	550.000	0	
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.967,20	-271.200	-277.100	-300.000	-1.104.600	-1.104.600	-554.600	
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.283,87	-223.100	-132.600	0	-81.100	-81.600	-82.100	
27 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.002.837,14	-4.150.000	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.281.088,21	-4.644.300	-409.700	-300.000	-1.185.700	-1.186.200	-636.700	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-495.069,49	-914.300	-409.700	-300.000	-635.700	-636.200	-636.700	

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing

verantwortlich

Leiter 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

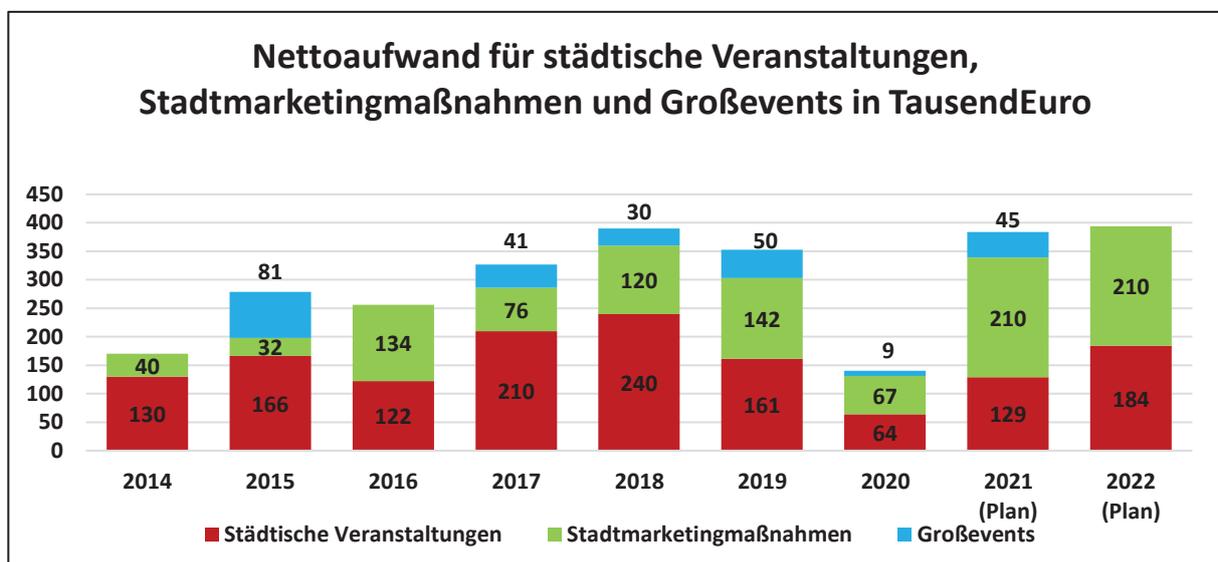
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
1	Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken	lfd.	!		↓	→	↗	↗	→	↗	↗	↗	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
2	Förderung und Vermarktung regionaler Produkte	lfd.	!		→	→	→	→	↑	→	↑	→



Teilergebnisplan 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904,55	7.900	7.900	7.900	8.000	8.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.904,55	7.900	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	6.600,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.473,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83,90	100	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.390,00	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	16.978,45	12.000	14.900	14.900	15.000	15.100
11 - Personalaufwendungen	57.384,88	72.900	60.500	61.900	63.500	65.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.800	5.900	6.100	6.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.867,69	57.100	41.900	42.900	44.000	45.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.607,66	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.909,53	11.200	8.400	8.600	8.800	9.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,28	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11.838,28	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.901,12	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.901,12	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
15 - Transferaufwendungen	66.931,24	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.931,24	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.192,35	76.000	86.000	81.000	81.000	86.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	66.192,35	75.000	85.000	80.000	80.000	85.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.247,87	383.900	390.000	386.900	389.000	396.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.269,42	-371.900	-375.100	-372.000	-374.000	-380.900
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)	-204.269,42	-371.900	-375.100	-372.000	-374.000	-380.900
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)	-204.269,42	-371.900	-375.100	-372.000	-374.000	-380.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.784,15	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-32.784,15	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.053,57	-419.900	-423.100	-420.000	-422.000	-428.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.053,57	-419.900	-423.100	-420.000	-422.000	-428.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44880000	Kostenbeiträge für die Kinderbaumalleen (Kat. S) = 6.000 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) = 12.000 Euro <i>Weitere Kinderbaumalleen sind in Planung.</i>
53180000	Stadtmarketingmaßnahmen (Zuweisungen u. Zuschüsse zu Veranstaltungen etc.) (Kat. IV) = 210.000 Euro <i>Unterstützung von Sportveranstaltungen (Citylauf, Streetbasketball, Skater Night, 5. Türme-Cup, Drachenbootrennen); Rahmenprogramm für 2 zusätzliche verkaufsoffene Sonntage (neben Stadtfest und Weihnachtsmarkt); Strandgut; Zuschüsse an Heimatvereine und Werbekreise, Weihnachtsmärkte, Nikolausumzüge; Kaiserschießen; Zuschuss Schlagersause; Sonstiges (Sauberes Borken, Stadtmusik, Borksken Wind etc.)</i>
54310000	Lichtwerbung (Kat. III) = 55.000 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) = 30.000 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 2022

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	6.650,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.150,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	-57.384,88	-72.900	-59.900	0	-61.300	-62.900	-64.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-74.260,99	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.517,44	-76.000	-86.000	0	-81.000	-81.000	-86.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.163,31	-360.400	-357.400	0	-353.800	-355.400	-361.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.013,31	-356.400	-350.400	0	-346.800	-348.400	-354.900
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	-10.776,45	-3.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.776,45	-3.500	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.776,45	-3.500	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-11	-4	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11	-4	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-11	-4	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile
Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in Gemen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	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

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 04/Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften

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 Folgeseite

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 2022

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	409.500	199.700	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	409.500	199.700	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	618.507,00	405.000	405.000	465.000	405.000	405.000
44210000 Erträge aus Verkauf	618.507,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	60.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.023,74	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.975,29	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.048,45	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	637.530,74	817.000	681.200	466.500	406.500	406.500
11 - Personalaufwendungen	168.288,69	144.600	215.800	219.300	147.900	151.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.563,61	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.244,91	112.900	184.700	187.400	115.300	118.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.348,58	8.800	8.700	8.900	9.100	9.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.860,64	22.900	22.400	23.000	23.500	24.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	463,15	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.686,58	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.121,22	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.625,76	515.000	420.000	540.000	420.000	420.000
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	415.611,66	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.414,10	5.000	5.000	125.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.002,33	2.600	1.600	1.600	1.700	1.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.002,33	2.600	1.600	1.600	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	226.060,58	560.000	326.900	105.000	105.000	105.000
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.309,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	140.981,41	455.000	221.900	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.770,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.861,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	20.861,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	839.838,41	1.267.200	1.009.300	910.900	719.600	723.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.307,67	-450.200	-328.100	-444.400	-313.100	-316.800
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)	-202.307,67	-450.200	-328.100	-444.400	-313.100	-316.800
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

Teilergebnisplan 2022

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.307,67	-450.200	-328.100	-444.400	-313.100	-316.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134,64	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134,64	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.442,31	-454.300	-331.600	-447.900	-316.600	-320.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.442,31	-454.300	-331.600	-447.900	-316.600	-320.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisung des Landes aus dem Sofortprogramm "Stärkung der Innenstädte" (Kat. G) = 199.700 Euro
44210000	Verkauf von Gutscheinen des Werbekreises Borken (Kat. V) = 5.000 Euro Verkauf von Stadtgutscheinen (Unterstützung des Borkener Handels) (Kat. S) = 400.000 Euro
44610000	Einnahmen im Zusammenhang mit der BIG (Kat. B) = 0 Euro Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2023 geplant.
44810000	Erstattung von Personalkosten (Kat. G) = 75.000 Euro Das Land finanziert die Stelle eines "Zukunftmanagers Innenstadt" bzw. einer "Zukunftsmanagerin Innenstadt" mit 75.000 Euro in 2022.
52370000	Aufwendungen aus der Einlösung von Stadtgutscheinen (Unterstützung des Borkener Handels) (Kat. S) = 400.000 Euro
52810000	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Kat. IV) = 15.000 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 2023 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
53170000	Ausgaben im Rahmen des Sofortprogramms "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren" (Kat. IV) = 221.900 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 2022

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409.500	199.700	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	315.428,48	405.000	405.000	0	465.000	405.000	405.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.048,45	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.476,93	814.500	679.700	0	465.000	405.000	405.000
10 - Personalauszahlungen	-163.480,89	-144.600	-215.800	0	-219.300	-147.900	-151.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.042,54	-520.000	-420.000	0	-540.000	-420.000	-420.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-222.628,55	-560.000	-326.900	0	-105.000	-105.000	-105.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.982,45	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.134,43	-1.269.600	-1.007.700	0	-909.300	-717.900	-721.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.657,50	-455.100	-328.000	0	-444.300	-312.900	-316.600
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	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.61.00002
Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern
Errichtung von digitalen Werbeträgern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-5	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	-5	-20	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 12.40.00001
Neuauflage des Imagefilms der Stadt Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	-15

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.01	Stadthalle Vennehof

verantwortlich

Leiter 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

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

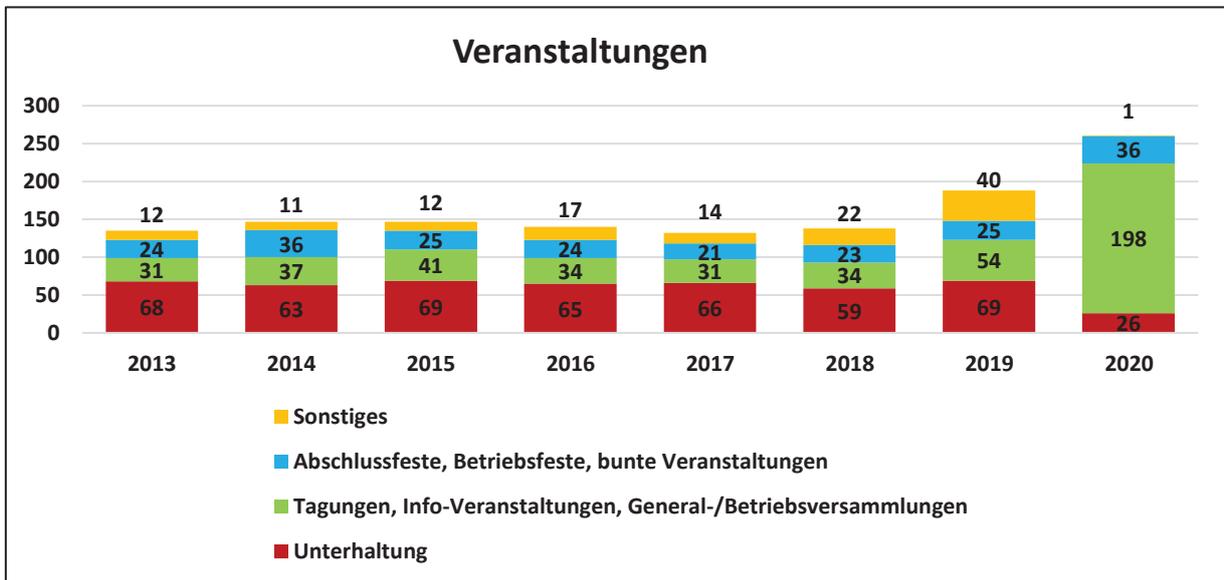
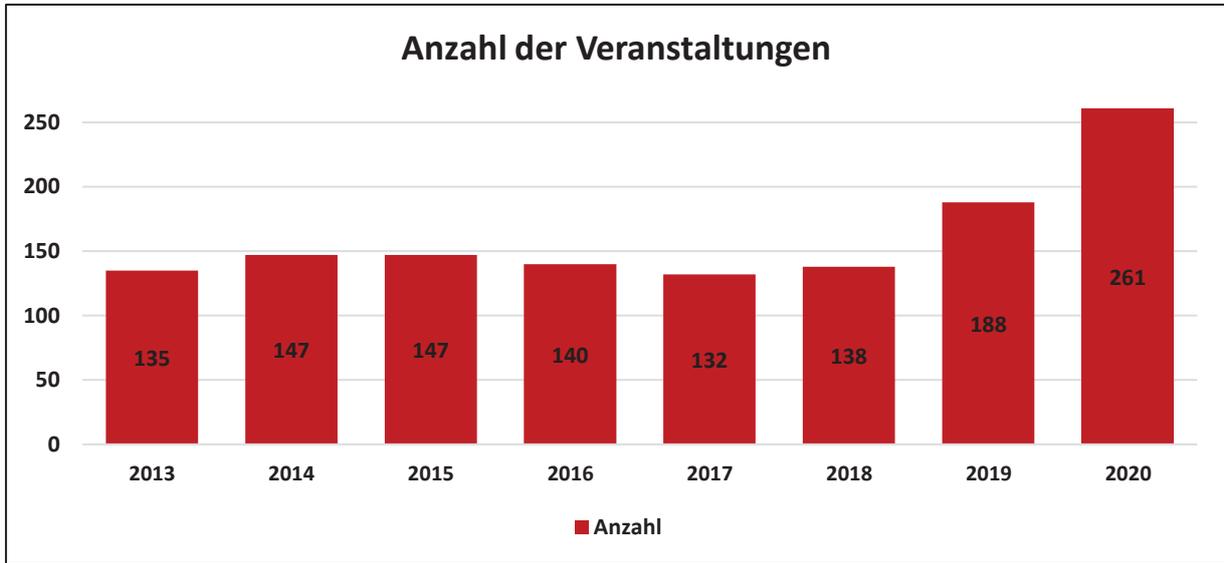
- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken	
2	Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Borken	lfd.											



Teilergebnisplan 2022

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,26	154.800	154.800	156.300	157.900	159.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.807,26	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	105.548,25	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.548,25	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	851,65	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
45210000 Erstattung von Steuern	34,25	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
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	681,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	261.207,16	366.800	371.800	373.300	374.900	376.400
11 - Personalaufwendungen	232.313,25	226.000	204.700	209.800	215.000	220.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	183.222,10	177.100	155.300	159.200	163.200	167.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.107,33	13.100	12.600	12.900	13.200	13.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.983,82	35.800	36.800	37.700	38.600	39.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.680,12	239.500	227.000	229.000	231.000	233.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.204,26	237.000	225.000	227.000	229.000	231.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	475,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.102,42	190.600	188.600	193.300	198.100	203.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	182.102,42	190.600	188.600	193.300	198.100	203.100
15 - Transferaufwendungen	8.897,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.897,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.880,14	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
54220000 Mieten und Pachten	1.913,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	12.066,39	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.873,56	696.500	655.600	667.400	679.400	691.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.666,40	-329.700	-283.800	-294.100	-304.500	-315.400
19 + Finanzerträge	294.500,00	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294.500,00	294.500	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	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.166,40	-35.200	10.700	400	-10.000	-20.900
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)	-75.166,40	-35.200	10.700	400	-10.000	-20.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-88.000,00	-88.100	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-88.000,00	-88.100	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.166,40	-123.300	-73.300	-83.600	-94.000	-104.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.166,40	-123.300	-73.300	-83.600	-94.000	-104.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Mieten und Pachten (Kat. V) - 19% - = 95.000 Euro Erstattung von lfd. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V) - 0% - = 500 Euro <i>Anteil Heizkosten, Wasserkosten und Kanalbenutzungsgebühren</i> Erstattung von lfd. Ausgaben (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V) - 7% - = 500 Euro Erstattung von lfd. Ausgaben (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V) - 19% - = 14.000 Euro
45210000	Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G) = 105.500 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge) (Kat. S) - 0% - = 200 Euro Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge) (Kat. S) - 7% - = 300 Euro Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge) (Kat. S) - 19% - = 1.000 Euro
52410000	Unterhaltung der Stadthalle (Kat. III) = 70.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung (insbesondere Wartungsarbeiten an Heizungs-/Lüftungs-/Aufzugsanlagen sowie bühnentechnische Einrichtungen) sowie Austausch der Saalbeleuchtungsregler inkl. Steuerung/Dimmeinrichtung</i> Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 125.000 Euro <i>Kosten für Energie, Reinigung u.a.</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 30.000 Euro
52550000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 1.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III) = 1.000 Euro
53180000	Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III) = 15.000 Euro <i>Spende an die Kulturgemeinde Borken e.V.</i>
54220000	Miete für Lagerräume (Kat. III) = 1.200 Euro <i>Kosten für die Anmietung eines Lagerraumes im Keller des Vennehofes</i> 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 <i>Ausgaben für Dekorationen und Blumen</i> Steuerberatungskosten BgA Vennehof (Kat. III) = 2.500 Euro Stadthallenwerbung (Kat. III) = 2.000 Euro Druck- und Kopierkosten (ohne Miete) (Kat. III) = 300 Euro Bürobedarf (Kat. III) = 300 Euro Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III) = 4.400 Euro
46510000	Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V) = 294.500 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	109.742,10	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	71.212,07	427.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	294.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.454,17	826.500	619.500	0	619.500	619.500	619.500
10 - Personalauszahlungen	-232.313,25	-226.000	-204.700	0	-209.800	-215.000	-220.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.021,84	-255.000	-243.000	0	-245.000	-247.000	-249.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-16.019,52	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.483,04	-355.400	-128.300	0	-128.300	-128.300	-128.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.837,65	-856.400	-591.000	0	-598.100	-605.300	-612.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.383,48	-29.900	28.500	0	21.400	14.200	6.800
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	-10.145,46	-200.000	-200.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.810,78	-156.500	-42.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.956,24	-356.500	-242.000	-300.000	-527.000	-527.000	-527.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-29.956,24	-356.500	-242.000	-300.000	-527.000	-527.000	-527.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)
a) Ersatzbeschaffung von drei Beamern (Full HD): 30.000 Euro
b) Entkalkungsanlage: 10.000 Euro
c) Sonstiges: 2.000 Euro

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20	-157	-42	0	-27	-27	-27	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-157	-42	0	-27	-27	-27	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20	-157	-42	0	-27	-27	-27	0,00	0

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Optimierung der Stadthalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-200	-200	-300	-500	-500	-500	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-200	-200	-300	-500	-500	-500	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10	-200	-200	-300	-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

Leiter 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

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken und der Region

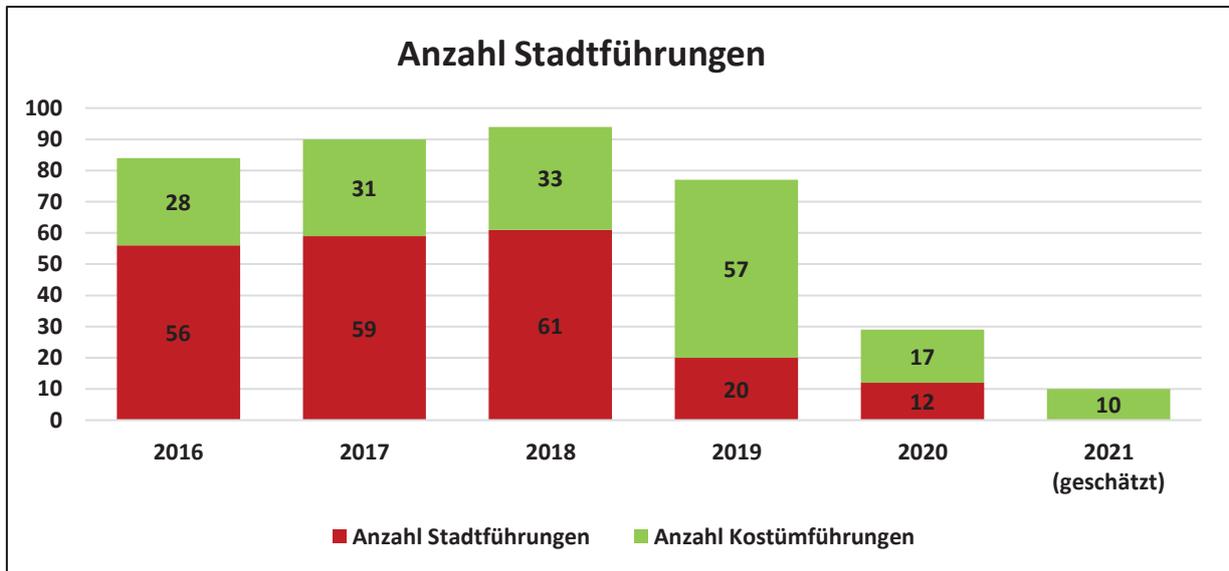
Ziele

siehe unten

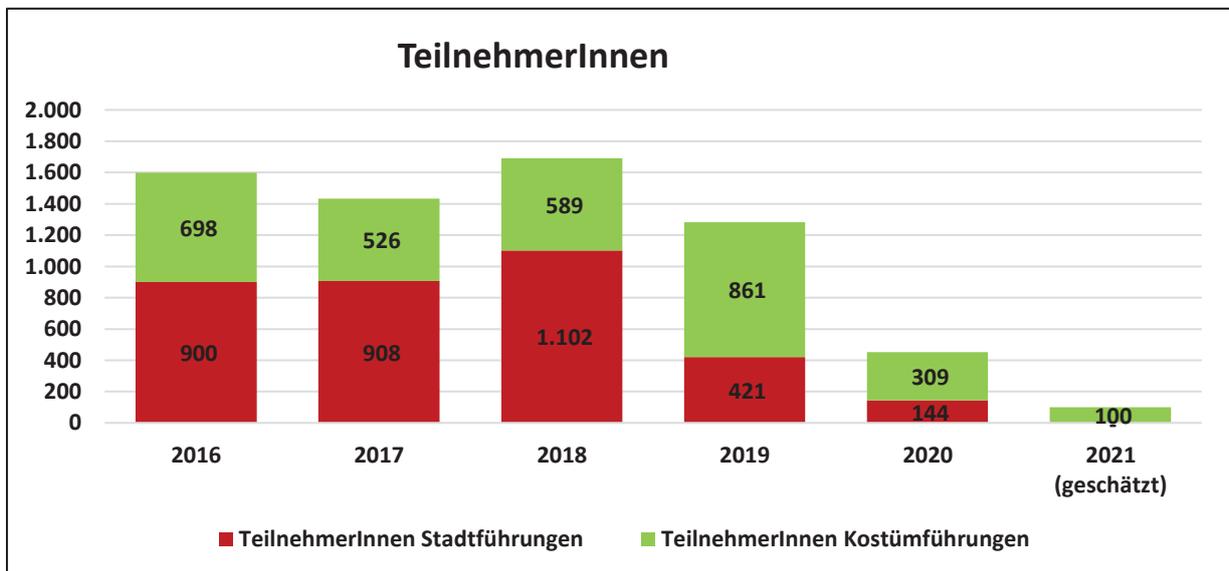
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
1	Förderung des Fremdenverkehrs	lfd.	!		↘	→	→	→	→	→	↑	↑	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
2	touristische Netzwerke (Touristikverbände, Vereine, Leistungsträger etc.)	lfd.	!		↘	→	→	→	→	→	↑	↑	→

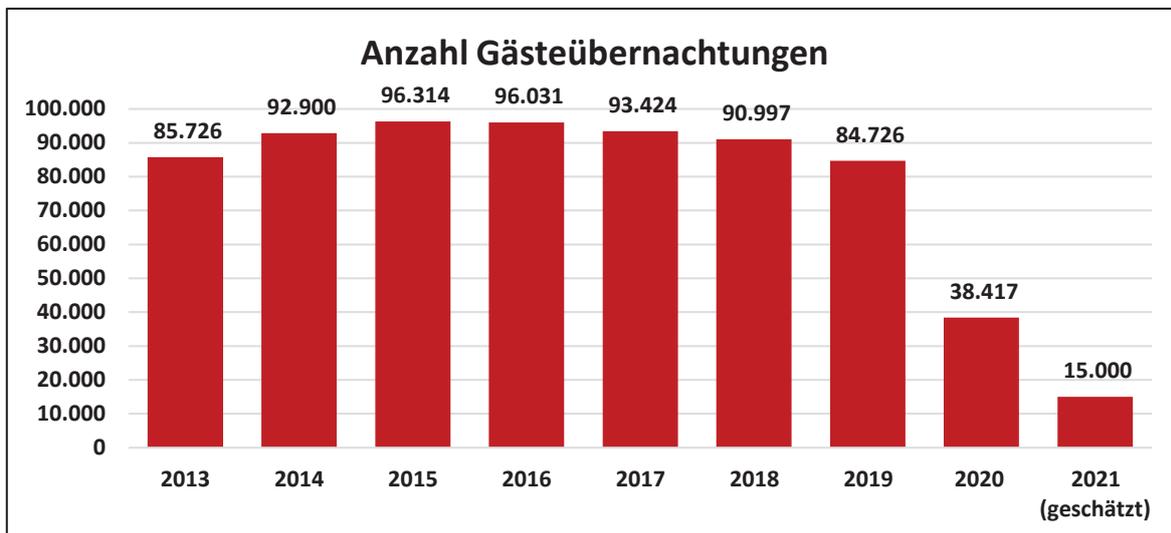
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
3	touristische Veranstaltungen	lfd.	!		↘	→	→	→	→	→	↑	→	→



2020 und 2021: coronabedingter Rückgang

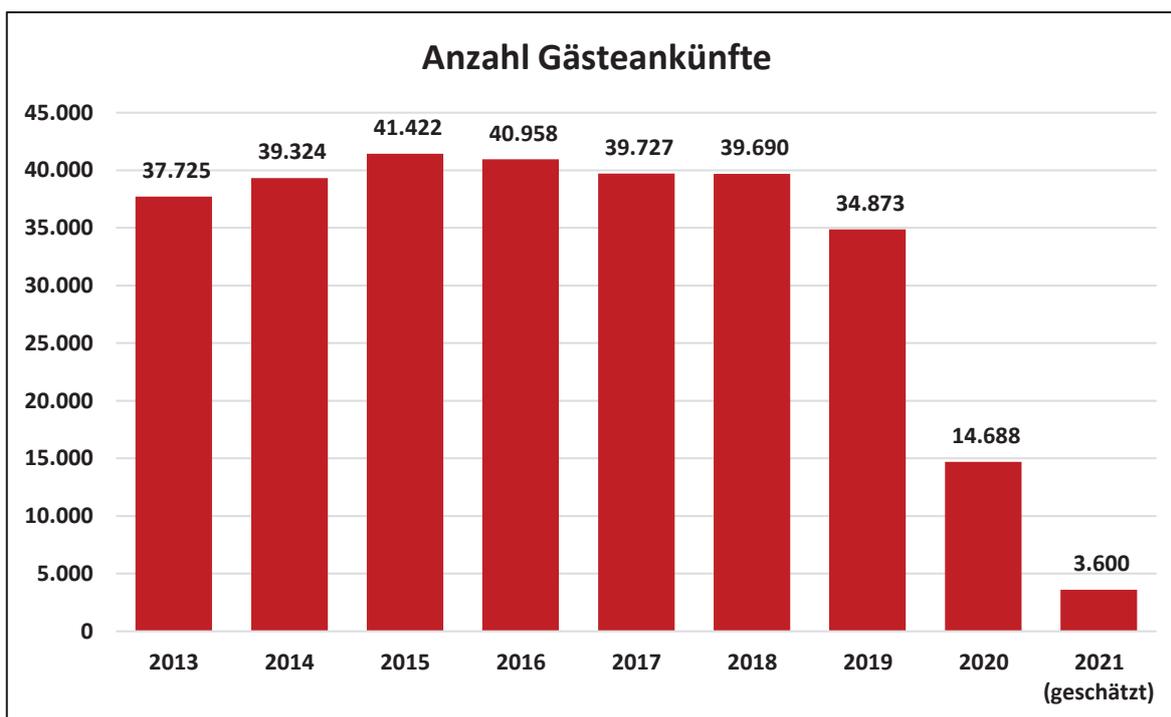


2020 und 2021: coronabedingter Rückgang



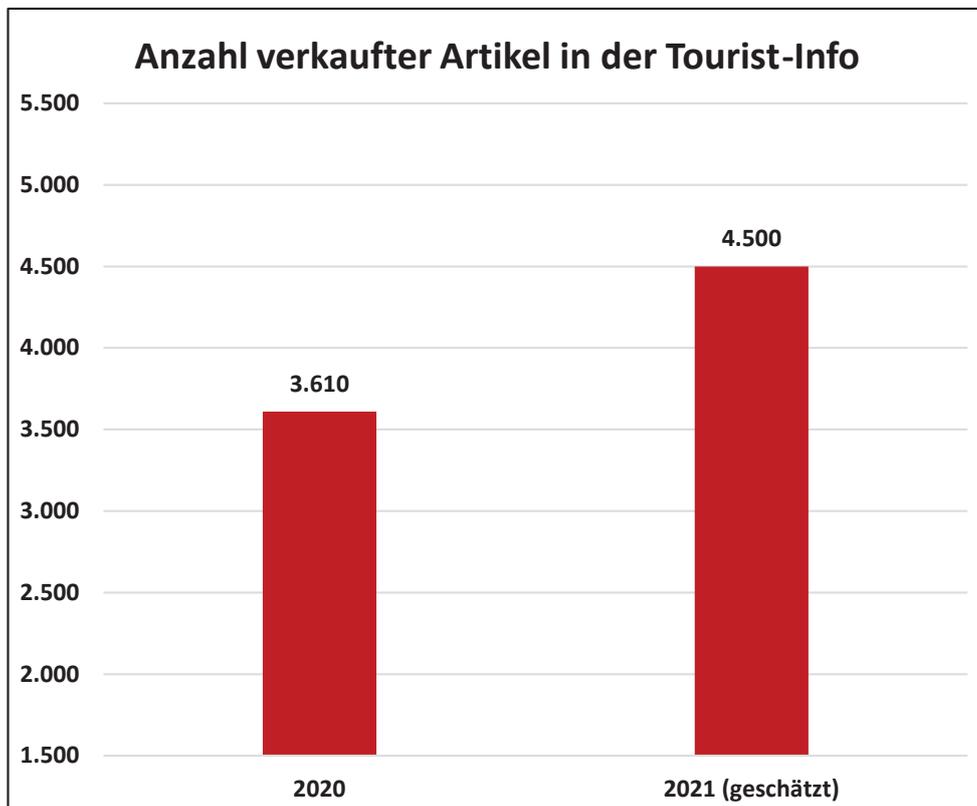
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten und Campingplätzen mit mehr als 10 Stellplätzen, nicht erfasst werden Übernachtungen in Ferienwohnungen, Gasthöfen mit 9 Betten und weniger

2020 und 2021: coronabedingter Rückgang



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

2020 und 2021: coronabedingter Rückgang



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.788,38	42.100	42.400	42.500	42.700	42.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.529,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.258,49	12.100	12.400	12.500	12.700	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	21.107,68	52.700	32.500	32.500	32.500	32.500
44210000 Erträge aus Verkauf	4.720,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.386,95	46.200	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	916,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	161,04	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	755,59	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	41.812,69	95.900	76.000	76.100	76.300	76.400
11 - Personalaufwendungen	127.924,39	196.300	127.700	130.900	134.100	137.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	25.300	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.878,78	129.600	99.300	101.800	104.300	106.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.590,32	10.000	7.900	8.100	8.300	8.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.455,29	29.500	20.500	21.000	21.500	22.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.023,93	136.500	85.800	85.800	95.800	95.800
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.281,50	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	125,56	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.242,74	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.374,13	120.000	60.000	60.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.593,73	29.700	29.800	30.500	31.300	32.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.593,73	29.700	29.800	30.500	31.300	32.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.667,64	37.500	53.400	53.400	53.400	53.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,16	0	0	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	12.266,25	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.613,44	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	34.693,79	29.500	45.200	45.200	45.200	45.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.209,69	400.000	296.700	300.600	314.600	318.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.397,00	-304.100	-220.700	-224.500	-238.300	-242.300
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)	-262.397,00	-304.100	-220.700	-224.500	-238.300	-242.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-262.397,00	-304.100	-220.700	-224.500	-238.300	-242.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.898,62	-94.600	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.898,62	-94.600	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.295,62	-398.700	-293.900	-297.700	-311.500	-315.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.295,62	-398.700	-293.900	-297.700	-311.500	-315.500

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) - 0% - = 600 Euro Verkaufserlöse (Kat. V) - 7% - = 2.300 Euro Verkaufserlöse (Kat. V) - 19% - = 3.600 Euro
44610000	Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V) - 0% - = 200 Euro Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V) - 7% - = 9.000 Euro Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V) - 19% - = 10.800 Euro Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V) = 300 Euro 79000.11019 Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V) - 19% - = 2.200 Euro Provisionsverkäufe aus Kartenverkäufen für Dritte (Kat. S) - 19% - = 3.500 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) - 0% - = 200 Euro Vermischte Einnahmen (Kat. S) - 19% - = 800 Euro
52410000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kat. III) = 1.000 Euro <i>Allgemeine Unterhaltung</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FB 64) (Kat. III) = 300 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 3.000 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 500 Euro
52510000	Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III) = 15.000 Euro
52550000	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 800 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV) = 1.000 Euro <i>Ansatz für Mobiliar, Ausstattung und Back-Office der Tourist-Info im FARB</i>
52810000	Aufwendungen zur Durchführung der Aktion Stadtradeln (Kat. IV) = 5.000 Euro
52910000	Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III) = 20.000 Euro Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte (Kat. IV) = 40.000 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) = 4.200 Euro <i>Anmietung von Lager- und Abstellräumlichkeiten</i> Miete für Kopierer (Kat. III) = 500 Euro
54290000	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) = 40.000 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) = 1.500 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) = 1.500 Euro Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II) = 1.000 Euro <i>Gebühren aufgrund der Nutzung von EC-Geräten</i>

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.529,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.931,00	52.700	32.500	0	32.500	32.500	32.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	23.482,13	32.000	25.700	0	25.700	25.700	25.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.943,02	114.700	88.200	0	88.200	88.200	88.200
10 - Personalauszahlungen	-127.924,39	-196.100	-127.700	0	-130.900	-134.100	-137.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.266,95	-132.500	-84.800	0	-84.800	-94.800	-94.800
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	-66.803,31	-85.500	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.994,65	-414.100	-290.600	0	-293.800	-307.000	-310.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.051,63	-299.400	-202.400	0	-205.600	-218.800	-222.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570,00	0	0	0	550.000	550.000	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	1.570,00	0	0	0	550.000	550.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	-555.000	-555.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.693,58	-24.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.693,58	-34.000	-10.000	0	-558.000	-558.000	-8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-24.123,58	-34.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.02.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)

a) Erwerb eines zweiten E-Lastenrades: 2.500 Euro
b) Sonstiges: 2.500 Euro

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-24	-5	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-24	-5	0	-3	-3	-3	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4	-24	-5	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 00.02.00004
Erwerb von Software (Tourist-Info)

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

Maßnahme: 00.02.00005
Erwerb von Hardware (Tourist-Info)

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

Maßnahme: 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	-10	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 22.66.00025
Rundwanderweg Klostersee

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	550	550	0	0,00	1.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550	550	0	0,00	1.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550	-550	0	0,00	-1.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-550	-550	0	0,00	-1.100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	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

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Verträge und gesetzliche Regelungen
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Freizeitanlage
- Campinggäste
- Badegäste
- Touristinnen / Touristen

Ziele

siehe Folgeseite

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.686,80	21.500	30.900	31.200	31.600	31.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.686,80	21.500	30.900	31.200	31.600	31.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.290,27	125.000	138.000	138.000	138.000	138.000
44110000 Mieten und Pachten	133.290,27	125.000	138.000	138.000	138.000	138.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	471,41	200	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	471,41	200	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160.448,48	146.700	169.400	169.700	170.100	170.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	14.000	14.400	14.700	15.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.300	11.600	11.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.729,77	182.200	189.200	169.200	219.200	169.200
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.671,24	115.100	117.100	97.100	147.100	97.100
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	69.316,39	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.742,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.174,01	70.000	105.000	107.600	110.300	113.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.174,01	70.000	105.000	107.600	110.300	113.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.261,89	153.700	156.800	156.800	156.800	156.800
54220000 Mieten und Pachten	146.142,01	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.119,88	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	0,00	1.000	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	407.165,67	405.900	465.000	448.000	501.000	454.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.717,19	-259.200	-295.600	-278.300	-330.900	-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)	-246.717,19	-259.200	-295.600	-278.300	-330.900	-283.800
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)	-246.717,19	-259.200	-295.600	-278.300	-330.900	-283.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.846,87	-104.700	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.846,87	-104.700	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.564,06	-363.900	-378.700	-361.400	-414.000	-366.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.564,06	-363.900	-378.700	-361.400	-414.000	-366.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V) = 7.000 Euro Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V) - 19% - = 131.000 Euro <i>Vermietung und Verpachtung des Campingplatzes, des Kiosk an der Bootssteganlage, der Bootsstege, des Freizeithauses Pröbsting u. Wohnung, landwirtschaftlicher Gebäude und Flächen</i>
52410000	Unterhaltung der Gebäude Freizeithaus und Campingplatz (FB 61) (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 11.000 Euro <i>Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und weiterer Gebäude und Anlagen</i> Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III) - Abzugsquote 15% - = 100 Euro Aufwendungen in Zusammenhang mit der Erweiterung des Campingplatzes (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 20.000 Euro Bewirtschaftungskosten Freizeithaus und Campingplatz (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 10.000 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 (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 55.500 Euro <i>Kosten für Uferbefestigung des Landschaftssees, Fischbesatz des Landschaftssees, Fischbesatz des Badesees, Einsatz eines Mähbootes beim Badensee etc.</i> Bewirtschaftungskosten Spielplatz (Kat. III) - Abzugsquote 15% - = 4.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 16.000 Euro
52420000	Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III) - Abzugsquote 15% - = 70.000 Euro <i>Pflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee (einschließlich des Badesees) durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>
52550000	Festwert Bänke Spielplatz u. Wald (Kat. III) - Abzugsquote 15% - = 1.000 Euro Festwert Bänke Badensee (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 1.000 Euro Ergänzung der Einrichtungsgegenstände Freizeithaus und Campingplatz (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 100 Euro
54220000	Erbauzinsen (Kat. III) - Abzugsquote 15% - = 154.000 Euro <i>Erbauzinsen für Flächen des Erholungsgebietes Pröbsting</i>
54310000	Steuerberatungskosten BgA Pröbsting (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 1.000 Euro Fernspreckgebühren (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 800 Euro
54990000	Sachausgaben (Kat. III) - Abzugsquote 100% - = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	122.947,52	125.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	51.177,72	37.200	41.600	0	41.600	41.600	41.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.125,24	162.200	179.600	0	179.600	179.600	179.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-14.000	0	-14.400	-14.700	-15.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.914,19	-180.000	-188.000	0	-168.000	-218.000	-168.000
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	-208.135,93	-269.700	-197.900	0	-197.900	-197.900	-197.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.050,12	-449.700	-399.900	0	-380.300	-430.600	-381.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.924,88	-287.500	-220.300	0	-200.700	-251.000	-201.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.895,29	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	81.895,29	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	-116.234,38	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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	-116.234,38	-2.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-34.339,09	-2.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-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: 00.68.00011
Festwert Bänke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-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: 17.61.00001
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee incl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12	0	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

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA
- 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 2022

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	18.542,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44210000 Erträge aus Verkauf	5.254,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.288,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	516,93	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	516,93	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.059,01	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
11 - Personalaufwendungen	10.195,53	7.700	6.800	6.900	7.200	7.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.936,80	6.000	5.300	5.400	5.600	5.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	611,12	500	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.647,61	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,84	48.500	47.200	47.200	47.200	47.200
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.590,36	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.760,48	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.947,88	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.947,88	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,14	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	2.483,14	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.327,39	81.700	80.500	81.100	81.900	82.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.268,38	-49.500	-48.300	-48.900	-49.700	-50.300
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)	-26.268,38	-49.500	-48.300	-48.900	-49.700	-50.300
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)	-26.268,38	-49.500	-48.300	-48.900	-49.700	-50.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.762,72	-51.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.762,72	-51.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.031,10	-100.900	-99.600	-100.200	-101.000	-101.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.031,10	-100.900	-99.600	-100.200	-101.000	-101.600

Teilergebnisplan 2022

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Erlös aus dem Verkauf von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. S) - 0% - = 10.000 Euro
44610000	Entgelte für die Benutzung des City-WCs (Kat. V) - 19% - = 1.000 Euro Marktstandgelder (Kat. B) - 19% - = 15.000 Euro Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Festplatz Weseke) (Kat. V) - 19% - = 3.000 Euro Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (Kat. V) - 19% - = 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) = 1.500 Euro Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III) = 200 Euro Unterhaltung der Energiesäulen in der Innenstadt (Kat. III) = 100 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 10.000 Euro <i>Kosten für Strom und Wasser für den Marktplatz und den Festplatz Weseke</i> Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III) = 200 Euro
52420000	Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (Kat. III) = 500 Euro Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (Kat. III) = 10.000 Euro Kosten für die Grundreinigung des Kirchplatzes (Kat. III) = 12.700 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Märkte (Kat. III) = 500 Euro Geschäftsaufwendungen Märkte (Kat. IV) = 6.000 Euro <i>Kosten für die Belegung des Wochenmarktes, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Feierabendmarktes</i>

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	19.201,69	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-1.172,82	8.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.028,87	40.200	44.500	0	44.500	44.500	44.500
10 - Personalauszahlungen	-10.195,53	-7.700	-6.800	0	-6.900	-7.200	-7.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.698,57	-48.500	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200
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	-9.304,66	-15.500	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.198,76	-71.700	-72.800	0	-72.900	-73.200	-73.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.169,89	-31.500	-28.300	0	-28.400	-28.700	-28.800
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	-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	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 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.32.00015
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
= 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

15.02.05

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.05	Veranstaltungen

verantwortlich

Leiter des FB 41/Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

- Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Borken that's live, Borken eisgekühlt, Weihnachtsmarkt, musikalische Großevents etc.)

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

Ziele

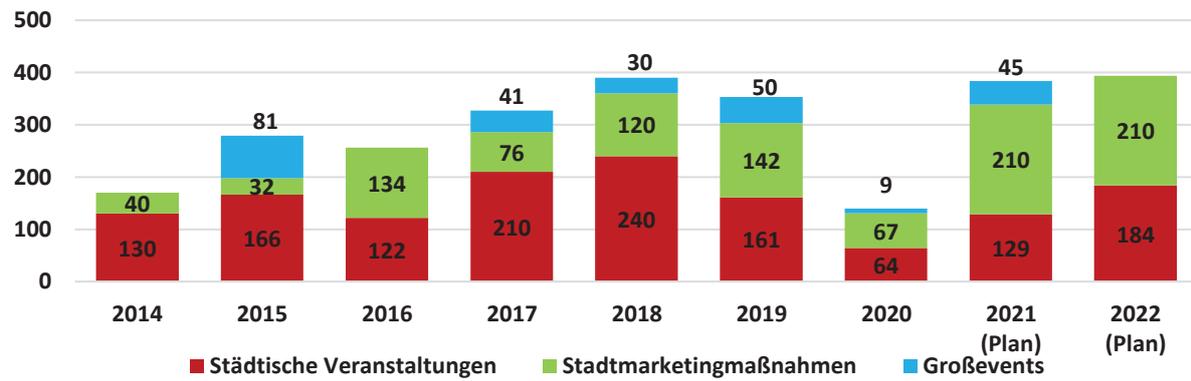
siehe unten

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 durch Durchführung von Veranstaltungen 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	Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken durch die Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Borken that's live)	lfd.	✓		⬇	➡	⬆	⬆	➡	⬆	➡	➡

Nettoaufwand für städtische Veranstaltungen, Stadtmarketingmaßnahmen und Großevents in TausendEuro



Teilergebnisplan 2022

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,25	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.848,25	6.800	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	6.351,66	39.000	53.800	28.800	28.800	28.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,66	39.000	53.800	28.800	28.800	28.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.199,91	45.800	60.600	35.700	35.700	35.800
11 - Personalaufwendungen	102.234,37	90.700	107.500	110.200	112.900	115.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.800	5.900	6.100	6.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.052,29	71.000	78.400	80.400	82.400	84.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.339,40	5.700	6.400	6.600	6.700	6.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.842,68	14.000	15.900	16.300	16.700	17.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.995,70	255.700	335.700	235.700	235.700	235.700
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,36	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.571,59	84.300	109.300	109.300	109.300	109.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.408,75	167.700	222.700	122.700	122.700	122.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.970,40	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.970,40	15.000	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	217.885,47	362.400	459.200	362.300	365.400	368.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.685,56	-316.600	-398.600	-326.600	-329.700	-332.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.685,56	-316.600	-398.600	-326.600	-329.700	-332.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.685,56	-316.600	-398.600	-326.600	-329.700	-332.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.615,13	-136.100	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.615,13	-136.100	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.300,69	-452.700	-528.500	-456.500	-459.600	-462.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.300,69	-452.700	-528.500	-456.500	-459.600	-462.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Vermischte Einnahmen für die steuerpflichtigen Veranstaltungen im FARB (Kat. S) - 0% - = 200 Euro
	Vermischte Einnahmen für die steuerpflichtigen Veranstaltungen im FARB (Kat. S) - 7% - = 1.500 Euro
	Vermischte Einnahmen für die steuerpflichtigen Veranstaltungen im FARB (Kat. S) - 19% - = 1.000 Euro
	Vermischte Einnahmen (steuerpfl. Veranstaltung) (Kat. S) - 0% - = 500 Euro
	Vermischte Einnahmen (steuerpfl. Veranstaltung) (Kat. S) - 7% - = 2.000 Euro
	Vermischte Einnahmen (steuerpfl. Veranstaltung) (Kat. S) - 19% - = 42.600 Euro
	Einnahmen Weihnachtsmarkt (Kat. S) - 19% - = 6.000 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 steuerpflichtigen Veranstaltungen im FARB (Kat. IV) = 4.300 Euro
	Sachleistungen für steuerpflichtige Veranstaltungen der Stadt außerhalb des FARB (Kat. IV) = 51.200 Euro
	Geplante Veranstaltungen für 2022: Weihnachtsmarkt, Weinfest, Sonstige (u.a. Borken That's Live)
	Sachleistungen für das Stadtfest (Kat. IV) = 18.800 Euro
	Sachleistungen für das Jugendfestival 2022 (Kat. IV) = 35.000 Euro
52910000	Dienstleistungen für die steuerpflichtigen Veranstaltungen im FARB (Kat. IV) = 17.700 Euro
	Dienstleistungen für steuerpflichtige Veranstaltungen der Stadt außerhalb des FARB (Kat. IV) = 113.700 Euro
	Geplante Veranstaltungen für 2022: Weihnachtsmarkt, Weinfest, Eisbahn, Sonstige (u.a. Borken That's Live). Die Ansätze werden anteilig bei Sachkonto 52810000 und Sachkonto 52910000 gebildet.
	Dienstleistungen für das Stadtfest (Kat. IV) = 56.300 Euro
	Dienstleistungen für das Jugendfestival 2022 (Kat. IV) = 35.000 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Veranstaltungen (Kat. III) = 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine 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	24.985,43	39.000	53.800	0	28.800	28.800	28.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	36.272,54	67.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.257,97	106.000	109.800	0	84.800	84.800	84.800
10 -	Personalauszahlungen	-102.234,37	-90.700	-106.900	0	-109.600	-112.300	-115.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.350,91	-253.700	-333.700	0	-233.700	-233.700	-233.700
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	-25.790,81	-70.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.376,09	-414.400	-497.600	0	-400.300	-403.000	-405.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.118,12	-308.400	-387.800	0	-315.500	-318.200	-320.900
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	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.040,00	-6.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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	-13.040,00	-13.500	-33.000	0	-25.500	-25.500	-25.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-13.040,00	-13.500	-33.000	0	-25.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	-8	-15	0	-8	-8	-8	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-8	-15	0	-8	-8	-8	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-8	-15	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 00.40.00015
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Veranstaltungen)
Austausch defekter Weihnachtshütten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13	-6	-18	0	-18	-18	-18	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13	-6	-18	0	-18	-18	-18	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13	-6	-18	0	-18	-18	-18	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

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

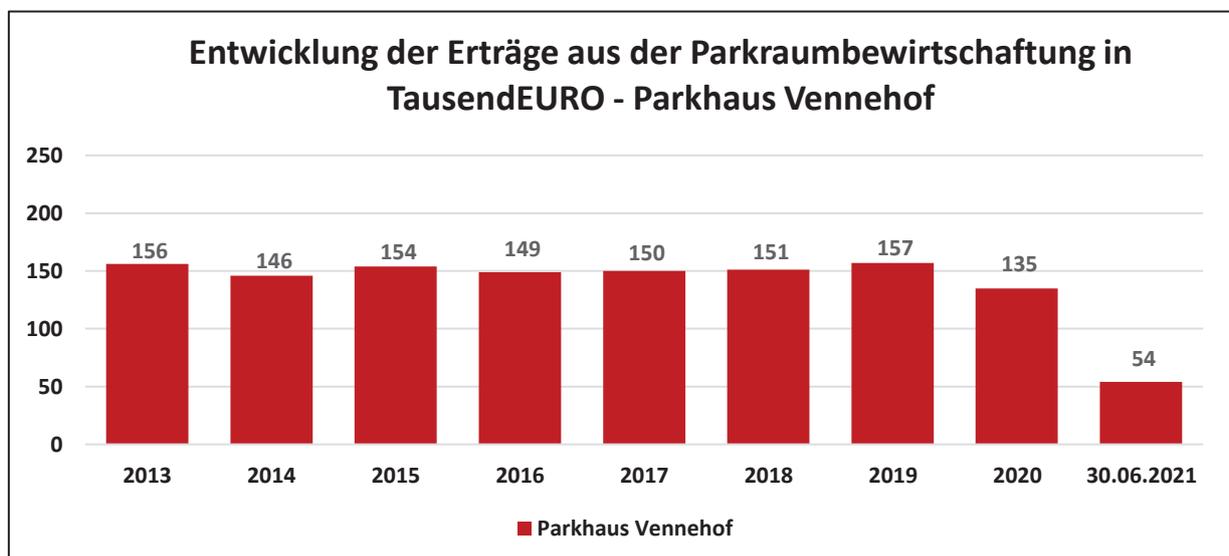
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,77	55.800	55.800	56.300	56.900	57.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.802,77	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	135.595,63	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.595,63	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.861,47	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
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	128,09	200	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	193.259,87	227.700	248.600	249.100	249.700	250.200
11 - Personalaufwendungen	24.122,03	25.700	22.400	22.900	23.600	24.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.656,57	19.900	17.100	17.500	18.000	18.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.482,61	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.982,85	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.408,67	82.100	89.300	89.300	89.300	89.300
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.139,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.269,26	52.100	54.300	54.300	54.300	54.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.735,85	79.400	77.900	79.800	81.800	83.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.735,85	79.400	77.900	79.800	81.800	83.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.916,55	189.200	191.600	194.000	196.700	199.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.343,32	38.500	57.000	55.100	53.000	50.900
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)	8.343,32	38.500	57.000	55.100	53.000	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)	8.343,32	38.500	57.000	55.100	53.000	50.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.447,23	-42.200	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.447,23	-42.200	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.103,91	-3.700	7.200	5.300	3.200	1.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.103,91	-3.700	7.200	5.300	3.200	1.100

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Parkgebühren (Kat. B) - 19% - = 190.000 Euro <i>Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze im Parkhaus Vennehof. Der Ansatz steigt, da die reduzierten Gebühren für die Dauerparkplätze angehoben werden sollen.</i>
45910000	Vermischte Einnahmen (Kat. S) - 19% - = 100 Euro Versicherungserstattungen (FB 64) (Kat. V) - 0% - = 1.000 Euro
52370000	Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III) = 35.000 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) = 25.000 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) = 3.500 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA Parkhaus Vennehof (Kat. III) = 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	135.322,09	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	43.950,12	49.200	57.300	0	57.300	57.300	57.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.272,21	219.200	247.300	0	247.300	247.300	247.300
10 - Personalauszahlungen	-24.122,03	-25.700	-22.400	0	-22.900	-23.600	-24.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.425,87	-82.100	-89.300	0	-89.300	-89.300	-89.300
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	-42.147,62	-53.000	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.695,52	-160.800	-169.900	0	-170.400	-171.100	-171.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.576,69	58.400	77.400	0	76.900	76.200	75.700
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	-21.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten
Austausch von drei abgängigen Parkscheinautomaten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-20	-17	0	-17	-17	-17	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-20	-17	0	-17	-17	-17	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20	-17	0	-17	-17	-17	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

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA
- 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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken
2	Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports.	lfd.										

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433,43	49.400	49.400	49.900	50.400	50.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.433,43	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	0,00	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	720,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,85	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	50.154,28	150.500	160.500	161.000	161.500	162.000
11 - Personalaufwendungen	50.528,28	48.200	67.400	69.100	70.700	72.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	953,37	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.322,87	37.300	52.300	53.600	54.900	56.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.854,33	3.000	4.100	4.200	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.733,32	7.900	11.000	11.300	11.500	11.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,38	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	464,68	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	141,33	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.607,90	129.400	113.500	114.200	114.900	115.600
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.987,57	120.600	104.000	104.000	104.000	104.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.620,33	8.800	9.500	10.200	10.900	11.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.050,68	63.900	64.600	66.200	67.900	69.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.050,68	63.900	64.600	66.200	67.900	69.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,31	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	390,25	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.578,06	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.155,17	243.700	248.600	252.600	256.600	260.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.000,89	-93.200	-88.100	-91.600	-95.100	-98.800
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)	-204.000,89	-93.200	-88.100	-91.600	-95.100	-98.800
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)	-204.000,89	-93.200	-88.100	-91.600	-95.100	-98.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.137,94	-35.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.137,94	-35.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.138,83	-128.300	-125.300	-128.800	-132.300	-136.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.138,83	-128.300	-125.300	-128.800	-132.300	-136.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V) - 19% - = 85.000 Euro Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V) - 0% - = 25.100 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Mergelsberg-Sporthalle) (Kat. S) - 0% - Abführquote 50% = 100 Euro Versicherungserstattungen und Guthaben aus Energielieferungen Vermischte Einnahmen (Mergelsberg-Sporthalle) (Kat. S) - 7% - Abführquote 50% = 100 Euro Vermischte Einnahmen (Mergelsberg-Sporthalle) (Kat. S) - 19% - Abführquote 50% = 800 Euro
52410000	Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 13.000 Euro Allgemeine Unterhaltung Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (FB 64) (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 2.500 Euro Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 500 Euro Bewirtschaftungskosten (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 75.000 Euro Kosten für Energie und Reinigung u.a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 13.000 Euro
52550000	Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 800 Euro netto) (Kat. III) = 4.500 Euro Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 5.000 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 700 Euro Geschäftsausgaben (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 200 Euro Fernsprechgebühren (Kat. III) - Abzugsquote 50% - = 2.200 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	70.766,81	100.100	110.100	0	110.100	110.100	110.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	36.922,85	28.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.689,66	128.100	137.800	0	137.800	137.800	137.800
10 - Personalauszahlungen	-49.922,27	-48.200	-67.400	0	-69.100	-70.700	-72.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.652,68	-125.400	-109.000	0	-109.200	-109.400	-109.600
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	-54.196,57	-41.200	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.771,52	-214.800	-206.200	0	-208.100	-209.900	-211.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.081,86	-86.700	-68.400	0	-70.300	-72.100	-74.100
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	-48.580,83	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.739,51	-8.500	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
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	-55.320,34	-8.500	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-55.320,34	-8.500	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500

Teilfinanzplan 2022

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.40.00009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7	-9	-10	0	-10	-11	-11	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7	-9	-10	0	-10	-11	-11	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7	-9	-10	0	-10	-11	-11	0,00	0

Maßnahme: 20.65.00009
Geräteräumerverweiterung an der Mergelsberg-Sporthalle

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.02.08

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.08	Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

verantwortlich

Leiter des FB 65/Hochbau

Beschreibung

In diesem Produkt wird der Betrieb gewerblicher Art "Solare Stromproduktion" (Produktion von Strom durch Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen) dargestellt.

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
1	termingerechte und rechtmäßige Abwicklung der Steuerangelegenheiten	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
2	steuerliche Gestaltung	lfd.	!		↑	→	→	→	→	→	→	→

Teilergebnisplan 2022

15.02.08

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.02
Produkt: 15.02.08

Wirtschaft und Tourismus
Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912,16	10.200	200	200	200	200
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.662,28	10.000	0	0	0	0
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	205.880,84	224.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44210000 Erträge aus Verkauf	153.018,38	164.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.862,46	60.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.679,33	122.000	0	0	0	0
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.515,58	7.000	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.163,75	115.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.044,84	2.900	100	100	100	100
45210000 Erstattung von Steuern	10.744,84	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	2.900	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	292.517,17	359.100	150.300	150.300	150.300	150.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.282,43	89.900	7.400	7.400	7.400	7.400
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	11.084,06	11.000	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.368,52	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	203.829,85	71.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.451,42	84.900	90.200	92.500	94.800	97.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.451,42	84.900	90.200	92.500	94.800	97.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.557,84	38.000	100	100	100	100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.518,70	6.700	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	4.061,78	11.300	100	100	100	100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.781,36	0	0	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	10.196,00	20.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.291,69	212.800	97.700	100.000	102.300	104.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.774,52	146.300	52.600	50.300	48.000	45.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.774,52	146.300	52.600	50.300	48.000	45.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.774,52	146.300	52.600	50.300	48.000	45.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.971,01	-25.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-27.971,01	-25.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.745,53	120.600	41.000	38.700	36.400	34.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.745,53	120.600	41.000	38.700	36.400	34.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Ertrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S) - 19% - = 150.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Photovoltaikanlagen) (Kat. S) = 100 Euro
52410000	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 3.000 Euro Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 100 Euro Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III) = 4.300 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA Solare Stromproduktion (Kat. III) = 100 Euro

Teilfinanzplan 2022

15.02.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.08 Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.662,28	10.000	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	216.368,96	224.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.340,89	122.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	57.427,97	54.400	43.500	0	43.500	43.500	43.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.800,10	410.400	193.500	0	193.500	193.500	193.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.195,86	-69.800	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
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	-54.981,11	-106.700	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.176,97	-176.500	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.623,13	233.900	142.600	0	142.600	142.600	142.600
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	-27.230,08	-45.100	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	-27.230,08	-45.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-27.230,08	-45.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.02.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt:	15.02.08	Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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. Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung beim Produkt 15.02.09.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-25	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	-25	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15	-25	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00.68.00015

Festwert Aufwuchs (Wald)

Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung beim Produkt 13.05.01.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12	-20	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.02.09

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.09	Duale Systeme (DS)

verantwortlich

Leiter des FB 60/Bau- und Fördermittelmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt wird der Betrieb gewerblicher Art Duale Systeme (Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Dualen Systems Deutschland mit Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Containerstandorte für wiederverwertbare Abfallstoffe sowie die Abfallberatung) dargestellt.

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abstimmungsvereinbarung zwischen den Dualen Systemen und den Städten und Gemeinden des Kreises Borken
- Nebenentgeltvereinbarung zwischen der Stadt Borken und den Dualen Systemen
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des BgA

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	Verursachergerechte Zuordnung der Kosten der Abfallberatung sowie der Sammlung und Verwertung von Verpackungen	lfd.	!		↑	→	→	→	↑	→	↑	→

Teilergebnisplan 2022

15.02.09

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.09 Duale Systeme (DS)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	52.000	52.000	52.000	52.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	169.800	169.800	169.800	169.800
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	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	140.800	140.800	140.800	140.800
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)	0,00	0	140.800	140.800	140.800	140.800
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)	0,00	0	140.800	140.800	140.800	140.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	132.800	132.800	132.800	132.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	132.800	132.800	132.800	132.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Kostenanteil Duale Systeme für Abfallberatung und Containerstandorte (Kat. V) - 19% - = 52.000 Euro
44870000	Kostenerstattung der Dualen Systeme für die Erfassung von PPK (Kat. V) - 19% - = 115.000 Euro
45910000	Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S) - 19% - = 2.800 Euro
52380000	Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV) = 11.000 Euro
52420000	Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (Kat. III) = 8.000 Euro Unterhaltung der Unterflurcontainer (Kat. III) = 1.000 Euro
54310000	Steuerberatungskosten für BgA Duale Systeme (Kat. III) = 1.000 Euro Handlingkosten für wmeffect-Meldung (Kat. III) = 8.000 Euro

Teilfinanzplan 2022

15.02.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.09 Duale Systeme (DS)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	52.000	0	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	45.400	0	45.400	45.400	45.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	212.400	0	212.400	212.400	212.400
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-51.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.800	0	140.800	140.800	140.800
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	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2022

15.02.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt:	15.02.09	Duale Systeme (DS)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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. Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung beim Produkt 15.02.09.

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0

Produkt

15.02.10

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	15.02.10	Personalgestaltung

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt wird der Betrieb gewerblicher Art Personalgestaltung (Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter/innen für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH) dargestellt.

Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich u. a. um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe

- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner des 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 2022

15.02.10

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.10 Personalgestellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0	0	0	0
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	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
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)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
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)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
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)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Umsatzsteuerpflichtige Entgelte für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Kat. S) -19% - = 1.000 Euro <i>Vertrag mit den Stadtwerken über die Reinigung des Parkhauses Kuhm-Center</i>
44850000	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für erbrachte Leistungen der Stadt (Kat. V) - 19% - = 7.000 Euro
54310000	Steuerberatungskosten BgA Personalgestellung (Kat. III) = 100 Euro

Teilfinanzplan 2022

15.02.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt 15.02.10 Personalgestellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
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

15.03.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Breitbandausbau
Produkt	15.03.01	Breitbandausbau

verantwortlich

Leiter des Vorstandsbereiches B

Beschreibung

Die Ansätze zum ehemaligen Produkt "Digitale Stadt" (einschl. Breitbandausbau) werden ab 2022 beim Produkt 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik veranschlagt.

Teilergebnisplan 2022

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	7.239,00	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.639,35	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	432,39	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.167,26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.249,60	10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.249,60	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.488,60	10.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.488,60	-10.000	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)	-32.488,60	-10.000	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)	-32.488,60	-10.000	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)	-32.488,60	-10.000	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.488,60	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Breitbandausbau
Produkt 15.03.01 Breitbandausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	-7.239,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.249,60	-10.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.488,60	-10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.488,60	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.553,43	3.730.000	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	2.702.553,43	3.730.000	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	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	-3.002.837,14	-4.150.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002.837,14	-4.150.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-300.283,71	-420.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17.01.00001
Breitbandausbau

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.703	3.730	0	0	0	0	0	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703	3.730	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.003	-4.150	0	0	0	0	0	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.003	-4.150	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-300	-420	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.949.016,39	57.980.000	66.076.000	69.835.000	72.015.000	74.195.000
40110000 Grundsteuer A	387.103,08	380.000	400.000	420.000	420.000	420.000
40120000 Grundsteuer B	7.033.481,13	7.100.000	7.776.000	7.850.000	7.900.000	7.950.000
40130000 Gewerbesteuer	23.305.718,27	24.010.000	29.805.000	31.605.000	32.605.000	33.605.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.926.949,54	19.500.000	21.000.000	22.700.000	23.700.000	24.700.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.635.562,89	4.650.000	4.165.000	4.270.000	4.350.000	4.420.000
40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	485.867,95	375.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40320000 Hundesteuer	256.136,53	265.000	290.000	290.000	290.000	290.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.918.197,00	1.700.000	2.040.000	2.100.000	2.150.000	2.210.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000	8.750.000	6.280.000	5.680.000	5.580.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.608.650,00	6.150.000	8.170.000	5.700.000	5.100.000	5.000.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.009.370,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	445.624,59	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.072.847,74	1.254.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,82	1.200	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.201,82	1.200	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	2.082.466,47	2.240.600	2.377.600	2.239.600	2.239.600	2.239.600
45110000 Konzessionsabgaben	1.989.674,76	1.949.200	2.086.200	1.948.200	1.948.200	1.948.200
45620000 Säumniszuschläge	-128.186,36	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	157.494,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	16.797,85	0	0	0	0	0
45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	31.659,26	0	0	0	0	0
45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	4.189,97	0	0	0	0	0
45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.888,82	0	0	0	0	0
45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	947,33	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	69.169.177,01	68.105.800	77.204.100	78.355.100	79.935.100	82.015.100
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	45.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.015.956,76	17.510.000	18.221.000	18.946.000	19.630.000	20.215.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	1.987.361,25	2.010.000	2.496.000	2.646.000	2.730.000	2.815.000
53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	16.028.595,51	15.500.000	15.725.000	16.300.000	16.900.000	17.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.261,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.744,49	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	8.441,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	49.883,61	0	0	0	0	0
54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	-110.819,28	0	0	0	0	0
54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	18.541,05	0	0	0	0	0
54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	-107.955,47	0	0	0	0	0
54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	13.903,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.906.695,70	17.525.000	18.281.000	18.961.000	19.645.000	20.230.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.262.481,31	50.580.800	58.923.100	59.394.100	60.290.100	61.785.100
19 + Finanzerträge	437.022,34	507.300	366.300	285.700	247.100	205.500
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen,	275.992,52	243.000	129.000	119.000	101.000	80.000

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	63.857,36	101.000	150.000	80.000	60.000	40.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	11.127,96	10.500	9.500	8.900	8.300	7.700
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.760,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46910000 Sonstige Finanzerträge	83.284,01	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.467,85	125.400	85.400	80.300	75.300	70.300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	358,01	400	400	300	300	300
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	41.109,84	125.000	85.000	80.000	75.000	70.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	395.554,49	381.900	280.900	205.400	171.800	135.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.658.035,80	50.962.700	59.204.000	59.599.500	60.461.900	61.920.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.806.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.658.035,80	55.768.700	59.204.000	59.599.500	60.461.900	61.920.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.937.588,34	3.101.600	3.408.100	3.408.100	3.408.100	3.408.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.937.588,34	3.101.600	3.408.100	3.408.100	3.408.100	3.408.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.095,05	-418.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.095,05	-418.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.243.529,09	58.451.800	62.195.600	62.591.100	63.453.500	64.911.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.243.529,09	58.451.800	62.195.600	62.591.100	63.453.500	64.911.900

Teilfinanzplan 2022

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.260.975,33	57.970.000	66.071.000	0	69.830.000	72.010.000	74.190.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000	8.750.000	0	6.280.000	5.680.000	5.580.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,82	1.200	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	2.274.026,60	2.240.600	2.377.600	0	2.239.600	2.239.600	2.239.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.318,06	507.300	366.300	0	285.700	247.100	205.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.133.976,14	68.603.100	77.565.400	0	78.635.800	80.177.200	82.215.600
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.466,01	-125.400	-85.400	0	-80.300	-75.300	-70.300
14 -	Transferauszahlungen	-17.955.169,90	-17.510.000	-18.221.000	0	-18.946.000	-19.630.000	-20.215.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.075,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.023.711,03	-17.650.400	-18.366.400	0	-19.041.300	-19.720.300	-20.300.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.110.265,11	50.952.700	59.199.000	0	59.594.500	60.456.900	61.915.300
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.764.214,80	2.930.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	879.619,89	887.600	1.354.000	0	1.204.000	1.127.000	1.133.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643.834,69	3.817.600	4.404.000	0	4.254.000	4.177.000	4.183.000
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	-83.254,76	-5.116.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
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	-83.254,76	-5.116.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	3.560.579,93	-1.298.400	3.704.000	0	3.554.000	3.477.000	3.483.000

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Erträge/Einzahlungen der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), der Schlüsselzuweisungen, der Kompensationsleistungen, der Steuerbeteiligungen (Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Konzessionsabgaben
- die Einzahlung der Investitionspauschalen
- die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen)

Im Rahmen der Gesamtdeckung dient dieses Produkt der Finanzierung der anderen Produkte der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

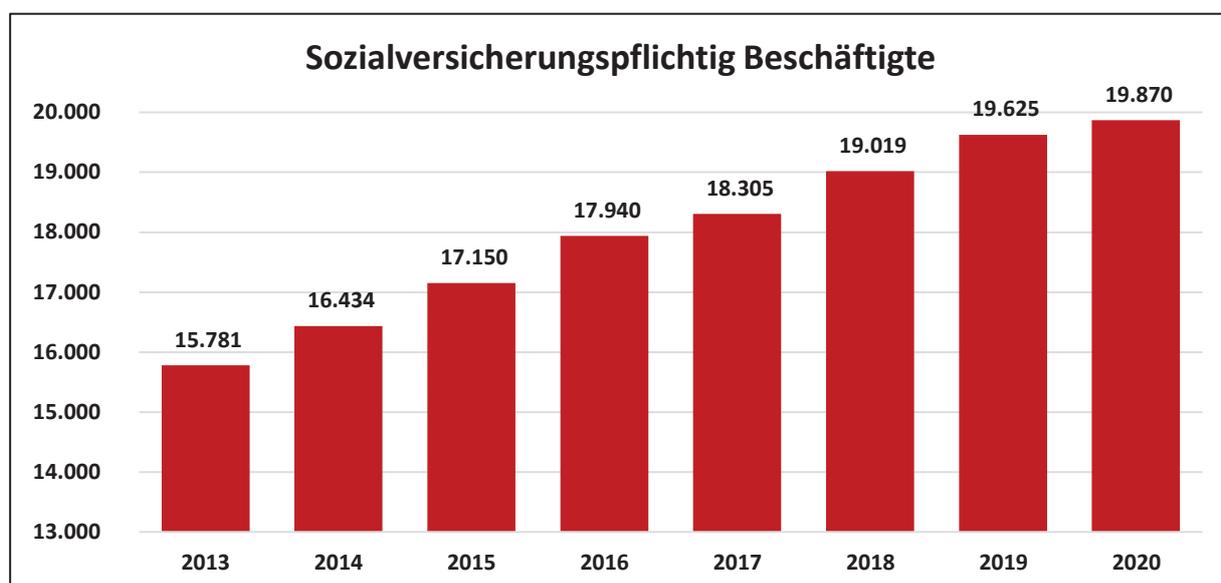
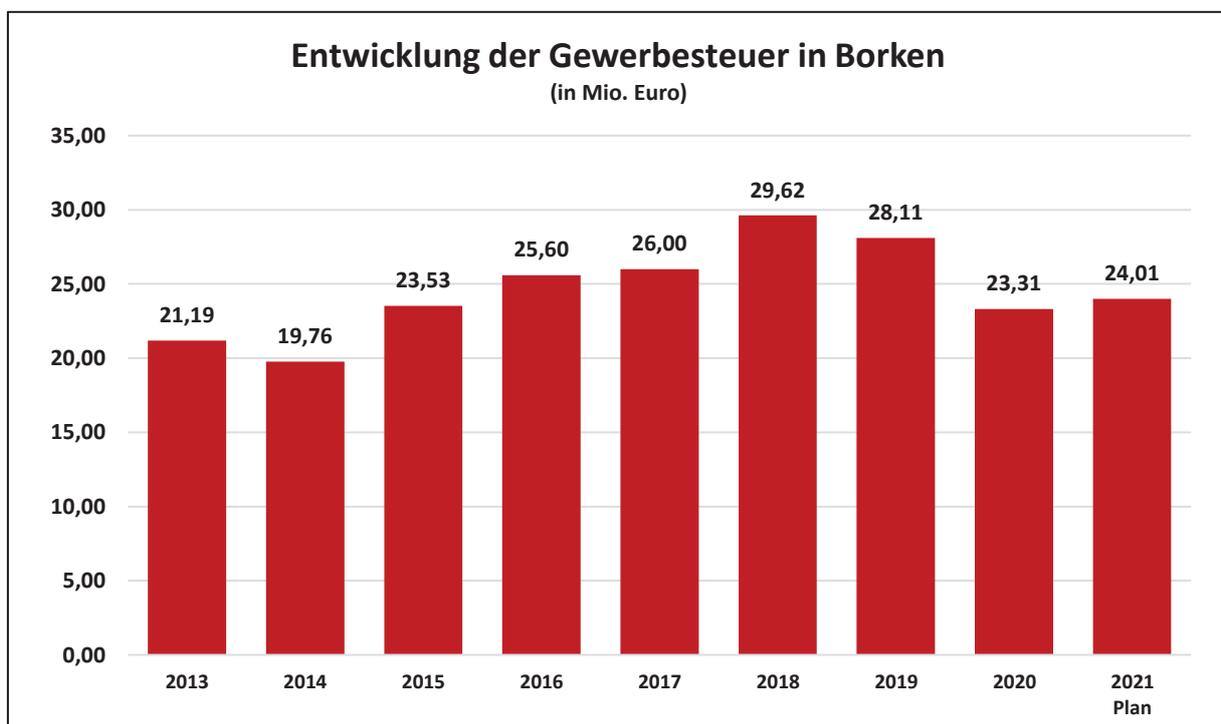
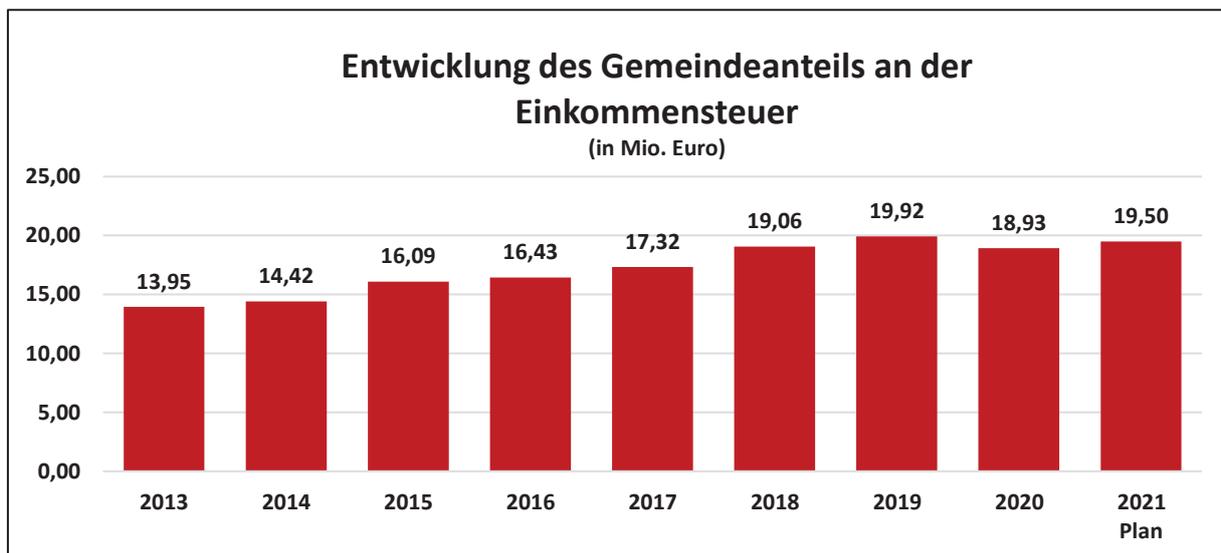
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche

Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken
2	ausgeglichener Haushalt	lfd.	!		↑	↗	↗	↗	→	↗	↗	↗



Werte zum 30.06. eines Jahres

Teilergebnisplan 2022

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.949.016,39	57.980.000	66.076.000	69.835.000	72.015.000	74.195.000
40110000 Grundsteuer A	387.103,08	380.000	400.000	420.000	420.000	420.000
40120000 Grundsteuer B	7.033.481,13	7.100.000	7.776.000	7.850.000	7.900.000	7.950.000
40130000 Gewerbesteuer	23.305.718,27	24.010.000	29.805.000	31.605.000	32.605.000	33.605.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.926.949,54	19.500.000	21.000.000	22.700.000	23.700.000	24.700.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.635.562,89	4.650.000	4.165.000	4.270.000	4.350.000	4.420.000
40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	485.867,95	375.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40320000 Hundesteuer	256.136,53	265.000	290.000	290.000	290.000	290.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.918.197,00	1.700.000	2.040.000	2.100.000	2.150.000	2.210.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000	8.750.000	6.280.000	5.680.000	5.580.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.608.650,00	6.150.000	8.170.000	5.700.000	5.100.000	5.000.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.009.370,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	445.624,59	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.072.847,74	1.254.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	486,00	500	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	1.861.488,40	2.090.600	2.227.600	2.089.600	2.089.600	2.089.600
45110000 Konzessionsabgaben	1.989.674,76	1.949.200	2.086.200	1.948.200	1.948.200	1.948.200
45620000 Säumniszuschläge	-128.186,36	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.947.483,12	67.955.100	77.054.100	78.205.100	79.785.100	81.865.100
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	45.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.015.956,76	17.510.000	18.221.000	18.946.000	19.630.000	20.215.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	1.987.361,25	2.010.000	2.496.000	2.646.000	2.730.000	2.815.000
53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	16.028.595,51	15.500.000	15.725.000	16.300.000	16.900.000	17.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.185,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.744,49	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	8.441,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.043.142,74	17.525.000	18.281.000	18.961.000	19.645.000	20.230.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.904.340,38	50.430.100	58.773.100	59.244.100	60.140.100	61.635.100
19 + Finanzerträge	83.284,01	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	83.284,01	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.576,00	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31.576,00	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.708,01	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.956.048,39	50.460.100	58.788.100	59.259.100	60.155.100	61.650.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	4.806.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.806.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.956.048,39	55.266.100	58.788.100	59.259.100	60.155.100	61.650.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.125,04	-413.300	-416.100	-416.100	-416.100	-416.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.125,04	-413.300	-416.100	-416.100	-416.100	-416.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.608.923,35	54.852.800	58.372.000	58.843.000	59.739.000	61.234.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.608.923,35	54.852.800	58.372.000	58.843.000	59.739.000	61.234.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A (Kat. G) = 400.000 Euro <i>Der fiktive Hebesatz wird gemäß Entwurf GFG 2022 um 24 v. H. von 223 v. H. auf 247 v. H. angehoben. Es ist geplant, den Hebesatz um die Hälfte dieser Steigerung (12 v. H.) anzuheben. Zuzüglich der Zuschlages für die Unterhaltung der Wirtschaftswege würde sich dann ein Hebesatz von 275 v. H. ergeben. Auf dieser Basis ist der Ansatz ermittelt worden.</i>
40120000	Grundsteuer B (Kat. G) = 7.776.000 Euro <i>Der fiktive Hebesatz wird gemäß Entwurf GFG 2022 um 36 v. H. von 443 v. H. auf 479 v. H. angehoben. Zuzüglich des Zuschlages für die Straßenreinigung von 27 v. H. ergibt sich ein Hebesatz von 506 v. H.. Auf dieser Basis ist der Ansatz ermittelt worden.</i>
40130000	Gewerbsteuer (Kat. G) = 29.800.000 Euro <i>Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 erhöht sich der Ansatz.</i>
	Gewerbsteuer (Erträge aus eigenen Steuerzahlungen der BgAs) (Kat. G) = 5.000 Euro
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G) = 21.000.000 Euro <i>Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und der Überwindung der Corona-Pandemie steigen die Einnahmen.</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G) = 4.165.000 Euro <i>Der Ansatz sinkt, da bisherige Entlastungsmittel des Bundes, die im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthalten waren, teilweise ab 2022 entfallen.</i>
40310000	Vergnügungssteuer (Kat. G) = 600.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund der Nichterwartung weiterer Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>
40320000	Hundesteuer (Kat. B) = 290.000 Euro <i>Der Ansatz steigt aufgrund erhöhter Anmeldezahlen und der geplanten Durchführung einer Hundebestandsaufnahme.</i>
40510000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G) = 2.040.000 Euro <i>Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen (Kat. G) = 8.170.000 Euro <i>Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022</i>
41310000	Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (Kat. G) = 0 Euro <i>Für pandemiebedingte Gewerbesteuermindereinnahmen hat die Stadt Borken in 2020 eine Ausgleichszahlung von 4.009.370 Euro erhalten. Im Jahre 2022 wird nicht mit einer Zahlung gerechnet.</i>
41410000	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG (Kat. G) = 580.000 Euro <i>Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022</i>
41810000	Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G) = 0 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 erfolgte noch die Abrechnung des Jahres 2019 in 2021. Ab 2022 entfällt somit der Ansatz.</i>
43110000	Verwaltungsgebühren (Kat. B) = 500 Euro <i>Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von Grundbesitzabgaben- und Gewerbesteuerbescheiden</i>
45110000	Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G) = 4.200 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) = 2.078.000 Euro
45620000	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G) = 140.000 Euro
	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G) = 800 Euro
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G) = 600 Euro
52910000	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme (Kat. III) = 45.000 Euro
53410000	Gewerbesteuerumlage (Kat. I) = 2.496.000 Euro <i>Nach den Orientierungsdaten 2022 bis 2025 gilt für die nächsten Jahre ein Vervielfältiger von 35 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge. Gewerbesteueraufkommen 29.800.000 Euro : 4,18 x 35 %</i>
53740000	Kreisumlage (Kat. I) = 15.725.000 Euro <i>Nach Informationen des Kreises Borken ist für 2022 mit einer Kreisumlage von ca. 15.725.000 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
46910000	Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Kat. G) = 75.000 Euro <i>Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken. Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wurde der bisherige Zinssatz von 6 % als rechtswidrig angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Zinssatz deutlich niedriger bemessen wird.</i>
55990000	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Kat. I) = 60.000 Euro

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken. Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wurde der bisherige Zinssatz von 6 % als rechtswidrig angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Zinssatz deutlich niedriger bemessen wird.

49110000 Außerordentliche Erträge (Pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen) (Kat. S)

= 0 Euro

Es wurden keine wesentlichen pandemiebedingten Aufwendungen im Haushaltsplan veranschlagt. Daher wird auch kein Ansatz für einen außerordentlichen Ertrag gebildet.

Teilfinanzplan 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.260.975,33	57.970.000	66.071.000	0	69.830.000	72.010.000	74.190.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.492,33	7.884.000	8.750.000	0	6.280.000	5.680.000	5.580.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.121.283,18	2.090.600	2.227.600	0	2.089.600	2.089.600	2.089.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.016,28	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.620.215,12	68.095.100	77.124.100	0	78.275.100	79.855.100	81.935.100
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	-45.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.576,00	-120.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.955.169,90	-17.510.000	-18.221.000	0	-18.946.000	-19.630.000	-20.215.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.075,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.013.821,02	-17.645.000	-18.341.000	0	-19.021.000	-19.705.000	-20.290.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.606.394,10	50.450.100	58.783.100	0	59.254.100	60.150.100	61.645.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.764.214,80	2.930.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
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	2.764.214,80	2.930.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
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	2.764.214,80	2.930.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale
 Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.764	2.930	3.050	0	3.050	3.050	3.050	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.764	2.930	3.050	0	3.050	3.050	3.050	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.764	2.930	3.050	0	3.050	3.050	3.050	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

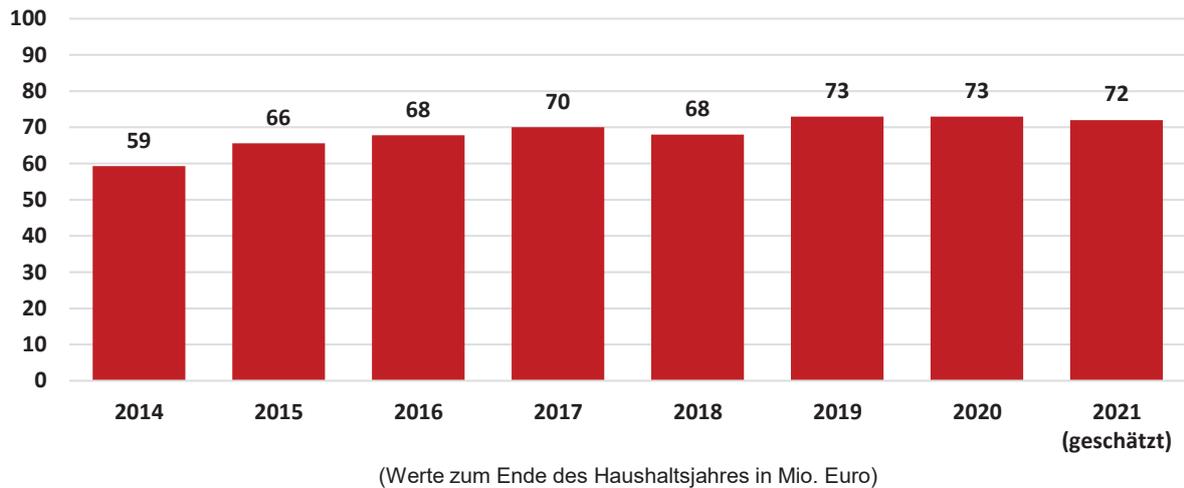
Ziele

siehe unten

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
1	ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung	lfd.	!		↑	↗	↗	↗	→	↗	→	→

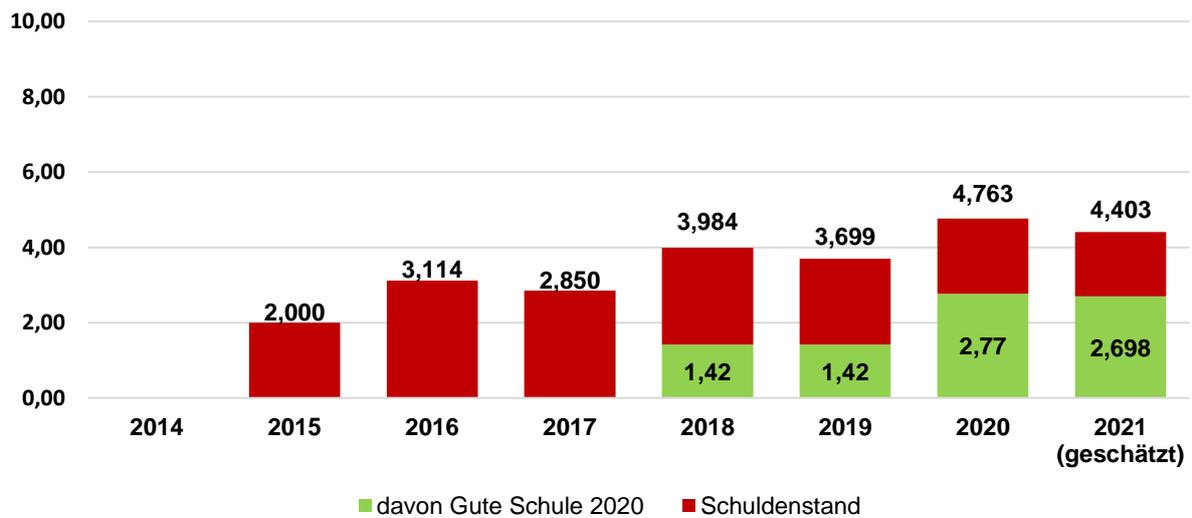
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt-schaft	Digitales Borken
2	Erzielung höchstmöglicher mündelsicherer Erträge aus Geldanlagen	lfd.	!		↑	↗	↗	↗	→	↗	→	→

Finanzanlagen, Ausleihungen und liquide Mittel ausschließlich der Gebührenaufgleichsrücklagen der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken und der Hegmanns-Stiftung



Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Borken

(in Mio. Euro jeweils zum 31.12.)



Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	0	0	0	0
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	715,82	700	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	220.978,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45630000 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	157.494,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45831100 <i>Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren</i>	16.797,85	0	0	0	0	0
45831300 <i>Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern</i>	31.659,26	0	0	0	0	0
45831400 <i>Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen</i>	4.189,97	0	0	0	0	0
45831500 <i>Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	9.888,82	0	0	0	0	0
45831600 <i>Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen</i>	947,33	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	221.693,89	150.700	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.447,04	0	0	0	0	0
54731000 <i>Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -</i>	49.883,61	0	0	0	0	0
54733000 <i>Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -</i>	-110.819,28	0	0	0	0	0
54734000 <i>Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -</i>	18.541,05	0	0	0	0	0
54735000 <i>Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -</i>	-107.955,47	0	0	0	0	0
54736000 <i>Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -</i>	13.903,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-136.447,04	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.140,93	150.700	150.000	150.000	150.000	150.000
19 + Finanzerträge	353.738,33	357.300	291.300	210.700	172.100	130.500
46150000 <i>Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	275.992,52	243.000	129.000	119.000	101.000	80.000
46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	63.857,36	101.000	150.000	80.000	60.000	40.000
46180000 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	11.127,96	10.500	9.500	8.900	8.300	7.700
46510000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	2.760,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.891,85	5.400	25.400	20.300	15.300	10.300
55170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	358,01	400	400	300	300	300
55990000 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	9.533,84	5.000	25.000	20.000	15.000	10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	343.846,48	351.900	265.900	190.400	156.800	120.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	701.987,41	502.600	415.900	340.400	306.800	270.200
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)	701.987,41	502.600	415.900	340.400	306.800	270.200

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.937.588,34	3.101.600	3.408.100	3.408.100	3.408.100	3.408.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.937.588,34	3.101.600	3.408.100	3.408.100	3.408.100	3.408.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.970,01	-5.200	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.970,01	-5.200	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.634.605,74	3.599.000	3.823.600	3.748.100	3.714.500	3.677.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.634.605,74	3.599.000	3.823.600	3.748.100	3.714.500	3.677.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G) = 0 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. Da alle Darlehen getilgt worden sind, entfällt ein Ansatz ab 2022.
45630000	Bürgschaftsprovision (Kat. V) = 150.000 Euro Provision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
46150000	Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V) = 129.000 Euro Der Ansatz sinkt aufgrund des geringeren Zinsniveaus.
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V) = 150.000 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) = 0 Euro
46180000	Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V) = 0 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. Da alle Darlehen getilgt worden sind, entfällt ein Ansatz ab 2022. Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V) = 9.500 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 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	Verwahrtgelte für Guthabenbestände (Kat. III) = 25.000 Euro Der Ansatz steigt, da verschiedene Banken die Beträge für entgeltfreie Guthabenbestände deutlich reduziert haben.

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	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	152.743,42	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.301,78	357.300	291.300	0	210.700	172.100	130.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.761,02	508.000	441.300	0	360.700	322.100	280.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.890,01	-5.400	-25.400	0	-20.300	-15.300	-10.300
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	-9.890,01	-5.400	-25.400	0	-20.300	-15.300	-10.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.871,01	502.600	415.900	0	340.400	306.800	270.200
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	879.619,89	887.600	1.354.000	0	1.204.000	1.127.000	1.133.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.619,89	887.600	1.354.000	0	1.204.000	1.127.000	1.133.000
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	-83.254,76	-5.116.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
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	-83.254,76	-5.116.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	796.365,13	-4.228.400	654.000	0	504.000	427.000	433.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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: 1.319.000 Euro

b) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 35.000 Euro

Gewährung von Ausleihungen:

a) Gewährung von Darlehen an Dritte (vorsorglicher Ansatz): 200.000 Euro

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	880	888	1.354	0	1.204	1.127	1.133	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880	888	1.354	0	1.204	1.127	1.133	0,00	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-4.716	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.716	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	880	-3.828	1.154	0	1.004	927	933	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	-83	-400	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83	-400	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-83	-400	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	50.000	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	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000,00	50.000	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	8.713,31	52.600	52.600	52.600	51.900	51.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.713,31	52.600	52.600	52.600	51.900	51.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,13	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1,10	200	200	200	200	200
54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	8,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.722,44	52.800	52.800	52.800	52.100	52.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722,44	-2.800	-2.800	-2.800	-2.100	-2.100
19 + Finanzerträge	2.722,44	2.800	2.800	2.800	2.100	2.100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.722,44	2.800	2.800	2.800	2.100	2.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.722,44	2.800	2.800	2.800	2.100	2.100
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

Teilfinanzplan 2022

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000	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	2.722,44	2.800	2.800	0	2.800	2.100	2.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722,44	52.800	52.800	0	52.800	52.100	52.100
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	-8.713,31	-52.600	-52.600	0	-52.600	-51.900	-51.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-1,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.714,41	-52.800	-52.800	0	-52.800	-52.100	-52.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,03	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

17.01.01

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

verantwortlich

Leiter 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	Wirtschaft	Digitales Borken	
1	Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus	lfd.	!		➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
2	Förderung begabter Kinder	lfd.	!		➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken	
3	Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren auch für sozial benachteiligte Kinder	lfd.	!		➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔

Teilergebnisplan 2022

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	8.713,31	2.600	2.600	2.600	1.900	1.900
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.713,31	2.600	2.600	2.600	1.900	1.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.990,87	100	100	100	100	100
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	1,10	100	100	100	100	100
54994000 <i>Wertveränderung bei Sonderposten</i>	-5.991,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.722,44	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722,44	-2.700	-2.700	-2.700	-2.000	-2.000
19 + Finanzerträge	2.722,44	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	2.722,44	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.722,44	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
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

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine 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	2.722,44	2.700	2.700	0	2.700	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722,44	2.700	2.700	0	2.700	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.713,31	-2.600	-2.600	0	-2.600	-1.900	-1.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-1,10	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.714,41	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.000	-2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.991,97	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

17.01.02

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.02	Hegmanns-Stiftung

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 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 Zeitraum 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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	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	Wirtschaft	Digitales Borken
4	Erhalt der wertvollen landwirtschaftlichen Produktionsflächen	lfd.	!		→	↑	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen / Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Borken
5	Schaffung eines funktionierenden Biotopverbundes durch Vernetzung von Lebensräumen	lfd.	!		→	↑	→	→	↑	→	→	→

Teilergebnisplan 2022

17.01.02

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	50.000	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	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000,00	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	0,00	100	100	100	100	100
54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	6.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	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
54310000	Geschäftsaufwendungen (Kontogebühren etc.) (Kat. III) = 100 Euro
46170000	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen (Kat. V) = 100 Euro

Teilfinanzplan 2022

17.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.02	Hegmanns-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50.000	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	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	50.100	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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.100	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	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 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
01.10.01.00 / 09111000 06000.94040 Umbau und Erweiterung des Rathauses (Kat. III)	750	750	0	0	0	0
01.11.01.00 / 02410000 88100.93200 Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen) (Kat. III)	4.000	4.000	0	0	0	0
02.02.01.00 / 07110000 13000.93520 Neubeschaffung von Fahrzeugen (Kat. III)	470	470	0	0	0	0
02.02.01.00 / 09111000 13000.94112 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken (Kat. II)	23.500	3.000	8.000	8.000	4.500	0
03.04.02.00 / 09111000 28000.94110 Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule (Kat. III)	1.915	1.915	0	0	0	0
03.04.02.00 / 09111000 28000.94160 Erweiterung der Julia-Koppers-Gesamtschule (Kat. II)	6.100	6.100	0	0	0	0
03.04.02.00 / 09111000 28000.94170 Sanierung der Turnhalle Borkenwirthe (Kat. III)	300	300	0	0	0	0
08.02.01.00 / 09111000 56000.94020 Erweiterung und Umbau des Vereinsheims der SG Borken sowie Errichtung eines Torhauses (Kat. IV)	1.000	1.000	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09111000 70000.94000 Neubau eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich für die Kläranlage (2 Bauabschnitte) (Kat. III)	1.100	250	850	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000 70000.94250 Entlastungsgraben Regenrückhaltebecken (RBB) Bookenstein (Kat. III)	450	450	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000 70000.94320 Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck (Kat. III)	500	500	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000 70000.94372 Erschließung des neuen Standortes der Feuer- und Rettungswache Borken (Kat. III)	200	200	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000 70000.94490 Schachterneuerung für die Nachklärbecken 1 und 2 (Kat. III)	80	80	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000 70000.94810 Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo (Kat. II)	350	350	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000 70000.94920 Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16/Kalverkamp) (Kat. II)	240	240	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000 70000.94930 Neubau der Fäkalannahmestation (Kat. III)	40	40	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
11.02.01.00 / 09112000						
70000.94940 Nachklärbecken 1: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammssystems (Kat. III)	600	600	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.94950 Nachklärbecken 2: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammssystems (Kat. III)	535	535	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.94960 Prozesswasserspeicher 1: Bauwerkssanierung und Erneuerung der Rührwerke (Kat. III)	73	73	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95080 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Kat. II)	1.260	630	630	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95350 Erneuerung des Pumwerkes "Parkstraße" (Kat. III)	100	100	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95360 Erneuerung des Pumpwerkes "In der Meehe" (Kat. III)	95	95	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95390 Erneuerung des Pumpwerkes "Weseke B70" (Kat. III)	230	230	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95510 Nachrüstung am Nachklärbecken-Quellschacht/ -Verteiler (NKB 1 - 3) (Kat. III)	50	50	0	0	0	0
11.02.01.00 / 09112000						
70000.95550 Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld (Kat. III)	190	190	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.94130 Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo (Kat. IV)	130	130	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.94240 Erschließung des neuen Baugebietes in Marbeck - Beckenstrang (Kat. III)	950	950	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.94372 Erschließung des neuen Standortes der Feuer- und Rettungswache Borken (Kat. III)	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.94830 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis) (Kat. IV)	960	960	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95145 Neubau Fußgänger-/Radfahrerbrücke Mühlenstraße (Kat. III)	26	26	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95170 Erneuerung von Brückenbauwerken (Kat. III)	125	125	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95440 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm" (Kat. II)	565	565	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95450 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost" (Kat. II)	105	105	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95650 Straßenmäßige Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Baustraße) (Kat. II)	80	80	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95790 Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil) (Kat. II)	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95810 Endausbau BO 66 Weseler Landstraße (Kat. II)	500	500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 09112000						
63000.95890 Umgestaltung des Knotenpunktes Bocholter Straße / Steingrube / An der Nathe (Kat. III)	100	100	0	0	0	0
13.02.01.00 / 09112000						
69000.94000 Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe (Kat. III)	335	335	0	0	0	0
13.02.01.00 / 09112000						
69000.94050 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Gemen (Kat. III)	500	500	0	0	0	0
14.01.01.00 / 07110000						
12000.94050 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen (Kat. III)	400	400	0	0	0	0
15.02.01.00 / 09111000						
76000.94000 Bauliche Investitionen an der Stadthalle (Kat. III)	300	300	0	0	0	0
Summe	49.604	27.624	9.480	8.000	4.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2020 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2022 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2022 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	4.763	4.403	13.968
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.763	4.403	13.968
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	4.547	4.000	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.392	800	800
7. Sonstige Verbindlichkeiten	515	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	33.648	41.000	45.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.865	50.703	64.768
<u>Nachrichtlich:</u> <u>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):</u>	30.311.738	21.206.528	18.713.263

Übersicht über die laufenden Kredite

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-datum	Ablauf-datum	Ursprungs-kapital	Höhe der Schulden am 31.12.2021	Annuität	Zinsen		Tilgung		Höhe der Schulden am 31.12.2022	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	833.324,00	---	0,00	0,00	11,11	I 55.556,00 II 55.556,00 III 55.556,00 IV 55.556,00	611.100,00	fest bis 15.08.2025	keine
7/101	KfW Bankengruppe	12.10.2016	15.02.2036	880.000,00	640.749,00	---	0,05	I 80,09 II 78,65 III 77,20 IV 75,75	5,26	I 11.579,00 II 11.579,00 III 11.579,00 IV 11.579,00	594.433,00	fest bis 15.05.2026	keine
7/102	NRW.BANK	21.12.2016	15.11.2035	280.000,00	230.560,00	---	0,00	0,00	^{1*)}	I 4.120,00 II 4.120,00 III 4.120,00 IV 4.120,00	214.080,00	fest bis 15.02.2026	keine
7/103	NRW.BANK ^{2*)}	17.12.2018	15.11.2038	1.424.056,00	1.274.136,00	---	0,00	0,00		I 18.740,00 II 18.740,00 III 18.740,00 IV 18.740,00	1.199.176,00	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		I 18.740,00 II 18.740,00 III 18.740,00 IV 18.740,00	1.349.096,00	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

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Jahresergebnis (ab 2021 laut Haushaltsplan)	- 188.068	- 2.370.400	-52.000	-75.000	0	0
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand am Jahresanfang)	41.043.160	40.855.092	38.484.692	38.432.692	38.357.692	38.484.692
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	- 188.068	- 2.370.400	-52.000	-75.000	0	0
<i>Bestand der Ausgleichsrücklage am Jahresende (einschl. Jahresüberschuss)</i>	<i>40.855.092</i>	<i>38.484.692</i>	<i>38.432.692</i>	<i>38.357.692</i>	<i>38.357.692</i>	<i>38.357.692</i>
verbleibendes Defizit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	214.850.243	214.850.243	214.850.243	214.850.243	214.850.243	214.850.243
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)	214.850.243	214.850.243	214.850.243	214.850.243	214.850.243	214.850.243

Die Bilanzsumme gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2020 beläuft sich auf 514.956.571,03 Euro. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 259.185.856,24 Euro, wovon 214.850.242,98 Euro auf die allgemeine Rücklage und 40.855.091,90 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	424.717.085,37	429.605.000,18	4.887.914,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.109.690,40	1.150.207,52	40.517,12
1.2 Sachanlagen	337.603.670,07	343.189.537,13	5.585.867,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	49.741.000,05	51.213.744,56	1.472.744,51
1.2.1.1 Grünflächen	20.212.825,63	20.946.943,58	734.117,95
1.2.1.2 Ackerland	12.543.305,61	15.661.879,54	3.118.573,93
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.562.442,38	1.563.705,58	1.263,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.422.426,43	13.041.215,86	-2.381.210,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	78.772.259,13	82.670.023,61	3.897.764,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.296.606,52	7.266.289,95	-30.316,57
1.2.2.2 Schulen	33.522.172,98	32.637.869,99	-884.302,99
1.2.2.3 Wohnbauten	8.800.688,41	8.798.508,72	-2.179,69
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.152.791,22	33.967.354,95	4.814.563,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	175.210.188,71	175.178.435,07	-31.753,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.053.491,91	33.273.442,92	219.951,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.892.682,72	2.809.131,52	-83.551,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.102.780,67	49.938.585,18	835.804,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	85.452.028,45	84.538.969,57	-913.058,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.709.204,96	4.618.305,88	-90.899,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.269.130,04	1.897.565,89	628.435,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	104.416,72	177.454,40	73.037,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.186.488,01	5.174.935,08	-11.552,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.527.042,09	6.949.738,99	422.696,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.793.145,32	19.927.639,53	-865.505,79
1.3 Finanzanlagen	86.003.724,90	85.265.255,53	-738.469,37
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	3.570.623,36	30.000,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.614.493,01	8.697.747,77	83.254,76
1.3.5 Ausleihungen	15.181.608,53	14.329.884,40	-851.724,13
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	14.310.416,40	13.484.977,14	-825.439,26
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	871.192,13	844.907,26	-26.284,87
2. Umlaufvermögen	65.298.360,42	68.099.726,90	2.801.366,48
2.1 Vorräte	4.978.515,79	6.720.762,10	1.742.246,31
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.978.515,79	6.720.762,10	1.742.246,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	5.971.768,04	6.112.130,90	140.362,86
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	4.950.770,48	5.194.641,59	243.871,11
2.2.1.1 Gebühren	119.790,64	121.824,26	2.033,62
2.2.1.2 Beiträge	311.541,63	318.422,18	6.880,55
2.2.1.3 Steuern	1.783.600,98	994.504,48	-789.096,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.932.751,76	3.062.505,79	1.129.754,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.085,47	697.384,88	-105.700,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.020.294,76	916.786,51	-103.508,25
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	625.568,07	643.319,29	17.751,22
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	276.215,35	119.900,30	-156.315,05
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	118.511,34	122.724,42	4.213,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	30.842,50	30.842,50
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	54.348.076,59	55.266.833,90	918.757,31
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	14.944.159,01	17.251.843,95	2.307.684,94
Bilanzsumme	504.959.604,80	514.956.571,03	9.996.966,23

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Eigenkapital	259.470.810,17	259.185.856,24	-284.953,93
1.1 Allgemeine Rücklage	214.947.129,21	214.850.242,98	-96.886,23
1.2 Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	38.065.964,36	41.043.159,60	2.977.195,24
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.977.195,24	-188.067,70	-3.165.262,94
2. Sonderposten	141.097.163,03	141.951.675,86	854.512,83
2.1 für Zuwendungen	75.664.820,53	77.561.792,03	1.896.971,50
2.2 für Beiträge	55.972.998,53	54.794.643,91	-1.178.354,62
2.3 für Gebührenaussgleich	2.300.942,96	2.493.605,34	192.662,38
2.4 Sonstige Sonderposten	7.158.401,01	7.101.634,58	-56.766,43
3. Rückstellungen	53.145.323,03	55.684.543,25	2.539.220,22
3.1 Pensionsrückstellungen	41.715.943,00	44.190.812,00	2.474.869,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.354.346,93	6.408.720,61	54.373,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.075.033,10	5.085.010,64	9.977,54
4. Verbindlichkeiten	39.299.556,28	44.866.076,38	5.566.520,10
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.698.729,00	4.762.805,00	1.064.076,00
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	3.698.729,00	4.762.805,00	1.064.076,00
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	5.264.617,13	4.547.456,83	-717.160,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	497.130,16	1.392.441,95	895.311,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	678.371,55	515.028,04	-163.343,51
4.8 Erhaltene Anzahlungen	29.160.708,44	33.648.344,56	4.487.636,12
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.946.752,29	13.268.419,30	1.321.667,01
Bilanzsumme	504.959.604,80	514.956.571,03	9.996.966,23

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.530.749,78	61.275.000,00	0,00	56.949.016,39	-4.325.983,61	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.963.514,56	26.295.800,00	0,00	28.604.984,38	2.309.184,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.430.065,11	1.561.100,00	0,00	2.053.021,60	491.921,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818.420,71	17.950.500,00	0,00	16.683.054,05	-1.267.445,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.836,01	2.743.900,00	0,00	2.861.711,22	117.811,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.462,06	5.773.200,00	0,00	5.702.004,44	-71.195,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.234.571,20	3.658.800,00	0,00	8.708.615,99	5.049.815,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	838.124,46	754.100,00	0,00	891.690,11	137.590,11	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.970.743,89	120.012.400,00	0,00	122.454.098,18	2.441.698,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.022.984,88	-26.297.100,00	0,00	-27.286.191,77	-989.091,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.404.421,48	-3.318.700,00	0,00	-1.615.660,74	1.703.039,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.202.497,90	-23.634.987,80	-286.887,80	-22.926.458,77	708.529,03	-854.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.715.186,85	-9.163.500,00	0,00	-10.181.378,32	-1.017.878,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.823.460,18	-53.009.902,79	-9.402,79	-55.791.954,35	-2.782.051,56	-38.902,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.503.403,64	-5.644.100,00	-15.000,00	-5.533.298,86	110.801,14	-221.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.671.954,93	-121.068.290,59	-311.290,59	-123.334.942,81	-2.266.652,22	-1.114.502,79
18	= Ordentliches Ergebnis	2.298.788,96	-1.055.890,59	-311.290,59	-880.844,63	175.045,96	-1.114.502,79
19	+ Finanzerträge	842.934,11	853.500,00	0,00	734.244,78	-119.255,22	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.527,83	-105.900,00	0,00	-41.467,85	64.432,15	0,00
21	= Finanzergebnis	678.406,28	747.600,00	0,00	692.776,93	-54.823,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.977.195,24	-308.290,59	-311.290,59	-188.067,70	120.222,89	-1.114.502,79
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 -	2.977.195,24	-308.290,59	-311.290,59	-188.067,70	120.222,89	-1.114.502,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.349.054,69	10.564.900,00	0,00	9.503.649,74	-1.061.250,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.349.054,69	-10.564.900,00	0,00	-9.503.649,74	1.061.250,26	0,00
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	2.977.195,24	-308.290,59	-311.290,59	-188.067,70	120.222,89	-1.114.502,79
nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	80.465,86	0,00	0,00	65.231,40	65.231,40	0,00
31	+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-88.162,19	0,00	0,00	-296.793,50	-296.793,50	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo	-7.696,33	0,00	0,00	-231.562,10	-231.562,10	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2019	2020	2019	2020	2020	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.749.066,60	61.255.000,00	0,00	57.260.975,33	-3.994.024,67	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.545.755,66	20.673.800,00	0,00	25.115.184,68	4.441.384,68	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.466.545,99	1.561.100,00	0,00	2.020.573,44	459.473,44	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.175.108,68	15.600.700,00	0,00	15.036.540,23	-564.159,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762.900,08	2.743.900,00	0,00	2.678.094,47	-65.805,53	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.547.385,12	5.766.900,00	0,00	5.846.697,21	79.797,21	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.782.957,85	3.071.700,00	0,00	3.486.451,47	414.751,47	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.331,93	853.500,00	0,00	758.540,50	-94.959,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.929.051,91	111.526.600,00	0,00	112.203.057,33	676.457,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	-22.876.416,75	-24.479.300,00	0,00	-23.726.625,69	752.674,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.121.705,48	-2.239.900,00	0,00	-2.184.345,60	55.554,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.397.608,46	-24.253.387,80	-380.387,80	-20.469.462,62	3.783.925,18	-322.900,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164.628,83	-105.900,00	0,00	-41.466,01	64.433,99	0,00
14 - Transferauszahlungen	-51.387.338,11	-52.692.502,79	-9.402,79	-54.709.449,44	-2.016.946,65	-38.902,79
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.852.069,45	-5.637.100,00	-15.000,00	-4.718.196,59	918.903,41	-203.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.799.767,08	-109.408.090,59	-404.790,59	-105.849.545,95	3.558.544,64	-564.802,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.129.284,83	2.118.509,41	-404.790,59	6.353.511,38	4.235.001,97	-564.802,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.206.253,54	14.408.200,00	0,00	10.641.201,48	-3.766.998,52	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.420.111,39	3.581.700,00	0,00	5.378.771,54	1.797.071,54	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	7.216.601,98	652.400,00	0,00	885.875,89	233.475,89	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.781.869,98	380.000,00	0,00	1.994.220,53	1.614.220,53	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.254,23	6.000,00	0,00	33.984,81	27.984,81	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.638.091,12	19.028.300,00	0,00	18.934.054,25	-94.245,75	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.430.712,22	-7.712.500,00	-2.340.000,00	-5.405.812,35	2.306.687,65	-2.352.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.512.333,86	-21.701.800,00	-3.689.000,00	-13.169.625,85	8.532.174,15	-2.380.900,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.231.199,33	-4.282.100,00	-645.000,00	-2.963.008,52	1.319.091,48	-987.400,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.520.798,63	-715.000,00	-107.500,00	-148.637,40	566.362,60	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.617.196,78	-7.017.000,00	-82.000,00	-3.353.529,57	3.663.470,43	-157.100,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.312.240,82	-41.428.400,00	-6.863.500,00	-25.040.613,69	16.387.786,31	-5.877.400,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.674.149,70	-22.400.100,00	-6.863.500,00	-6.106.559,44	16.293.540,56	-5.877.400,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.455.135,13	-20.281.590,59	-7.268.290,59	246.951,94	20.528.542,53	-6.442.202,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	6.424.056,00	3.424.056,00	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	-2.685.020,00	-350.000,00	0,00	-5.359.980,00	-5.009.980,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-285.020,00	2.650.000,00	0,00	1.064.076,00	-1.585.924,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.170.115,13	-17.631.590,59	-7.268.290,59	1.311.027,94	18.942.618,53	-6.442.202,79
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.626.766,21	52.000.000,00	0,00	54.348.076,59	2.348.076,59	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	551.195,25	0,00	0,00	-392.270,63	-392.270,63	0,00
41 = Liquide Mittel	54.348.076,59	34.368.409,41	-7.268.290,59	55.266.833,90	20.898.424,49	-6.442.202,79

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2021 Euro	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 Euro	voraussichtliche Tilgung 2022 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	30.11.2004	30.11.2024	15.02.2026	125.000	24.960	17.105	8.171	8.934
2	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2011	30.03.2021	30.06.2031	7.500.000	4.515.882	0	0	0
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	10.10.2011	30.09.2021	30.06.2031	4.000.000	2.100.000	0	0	0
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*)}	1.920.000	1.600.000	320.000	1.280.000
5	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	21.12.2012	21.12.2022	21.12.2032	4.800.000 ^{1*)}	3.114.810	2.883.622	236.702	2.646.920
6	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	20.03.2013	30.03.2023	30.12.2027	2.800.000 ^{1*)}	1.306.666	1.120.000	186.667	933.333
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	26.06.2013	30.06.2023	30.06.2028	1.600.000 ^{1*)}	800.000	693.333	106.667	586.666

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2021 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 01.01.2022 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2022 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2022 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*)}	1.116.000	967.200	148.800	818.400
9	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	20.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	1.328.000 ^{1*)}	708.267	619.734	88.534	531.200
10	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	2.176.000 ^{1*)}	1.160.533	1.015.467	145.067	870.400
11	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	05.05.2014	30.06.2024	30.06.2024	1.476.000 ^{2*)}	516.600	369.000	147.600	221.400
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	3.750	0	0	0
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2014	30.12.2024	31.12.2029	2.880.000 ^{1*)}	1.728.000	1.536.000	192.000	1.344.000
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2015	31.12.2025	31.12.2030	3.360.000 ^{1*)}	2.240.000	2.016.000	224.000	1.792.000
15	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	28.12.2015	30.11.2026	30.10.2026	30.000	16.618	13.867	2.781	11.086

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Darlehens-Aufnahmedatum	Ende der Zinsbindung	Darlehens-Ablaufdatum	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2021 Euro	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 Euro	voraussichtliche Tilgung 2022 Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 Euro
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	11.01.2017	30.12.2026	31.12.2031	4.486.880 ^{2*)}	3.290.378	2.991.253	299.125	2.692.128
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	10.04.2019	30.06.2032	30.06.2032	297.724	253.617	231.563	22.054	209.509
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	26.01.2019	30.06.2032	30.06.2032	546.124	465.217	424.763	40.454	384.309
19	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	30.06.2020	30.06.2030	30.06.2030	1.600.000 ^{1*)}	1.522.221	1.365.972	157.172	1.208.800
20	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/ Westf. GmbH	Investitionen	14.12.2020	14.12.2030	30.12.2040	3.600.000 ^{1*)}	3.508.219	3.341.649	167.471	3.174.178
Summe:							49.667.728	30.311.738	21.206.528	2.493.265	18.713.263

^{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 05.10.2021 wird ein Gesamtansatz in Höhe von 30.000,00 Euro gebildet, von dem jede Fraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 2.300,00 Euro erhält und der Rest entsprechend der Fraktionsstärke aufgeteilt wird. Die Aufteilung des Restbetrages von 18.500,00 Euro entspricht einem Wert von 500,00 Euro je Ratsmitglied. Das fraktionslose Ratsmitglied erhält einen Zuschuss von jährlich 1.100,00 Euro. Dadurch erhöht sich der Ansatz auf 31.100,00 €.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2020 Euro
		2022 Euro	2021 Euro	
1	CDU-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 20 x 500,00 Euro = 10.000,00 Euro	12.300,00	10.980,00	10.980,00
2	SPD-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 6 x 500,00 Euro = 3.000,00 Euro	5.300,00	4.904,00	5.627,33
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 5 x 500,00 Euro = 2.500,00 Euro	4.800,00	4.470,00	3.999,84
4	UWG-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 4 x 500,00 Euro = 2.000,00 Euro	4.300,00	4.036,00	4.036,00
5.	FDP-Fraktion = 2.300,00 Euro zuzüglich: - 2 x 500,00 Euro = 1.000,00 Euro	3.300,00	2.784,00	1.160,00
6.	Fraktionsloses Mitglied = 1.100,00 Euro	1.100,00	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 32.000,00 Euro in Ansatz gebracht

Stellenplan

Gesamtübersicht

Stellenplan 2022

	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		Besetzt am 30.06.2021
	2022	2021	

Beamte/Beamtinnen	82,94	80,04	76,02
Tariflich Beschäftigte	289,91	292,81	274,94

Insgesamt	372,85	372,85	350,96
zzgl. durch Förderung drittmittelfinanzierte Stellen	4,15	0,00	
zzgl. Planstellen in der Freistellungs- phase der Altersteilzeit	1,64	3,38	
zzgl. dauerhafter Mehrbedarf	0,59	0,00	
Beurlaubt oder Vollzeit- anspruch aus familien- politischen Gründen	26,41	20,16	

nachrichtlich	Besetzt am 01.10.2021		
Beamtenanwärter/innen	21	19	15
Auszubildende	19	19	19
Praktikanten	4	4	4
Gesamt	44	42	38

Anm.:

1) Im SGB II – Bereich werden die Stellen entsprechend der Stellenhöchstgrenze zu 84,8 % refinanziert.

2) Der Stellenplan 2022 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 2022
Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1,00	-	-	2,50	0,73	-
	Verwaltungsoberrat/rätin	A 14	1,88	-	-	1,88	1,73	-
	Verwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	-	-	-	1,00	-
	Zwischensumme		4,88	-	-	4,38	3,46	-
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	5,00	-	-	7,00	7,00	-
	Amtsrat/rätin	A 12	12,00	-	-	8,50	12,00	-
	Amtmann/frau	A 11	14,54	-	-	12,43	12,04	0,5 ATZ
	Oberinspektor/in	A 10	9,34	-	-	10,00	5,34	-
	Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme		40,88	-	-	37,93	36,38	-
Laufbahngruppe 1 Verwaltung und Feuerwehr bisher: mittlerer Dienst	Amtsinspektor/in	A 9	32,99	5,00	-	21,73	31,99	-
	Hauptsekretär/in	A 8	1,19	-	-	6,00	1,19	-
	Obersekretär/in	A 7	0,00	-	-	7,00	0,00	-
	Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme		34,18	5,00	-	34,73	33,18	-
Gesamt			82,94	5,00	-	80,04	76,02	-

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 8,62 Stellen in der Elternzeit, Beurlaubung oder sind teilzeitbeschäftigt und haben einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung.

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15	0,00	0,00	0,00		
14	7,00	7,00	7,00		
13	1,50	1,50	1,50		
12	18,99	17,68	17,68		
11	20,44	25,57	16,19		0,39 ATZ
10	11,00	8,50	9,71		
9c	34,53	32,73	31,57		
9b	13,92	14,00	11,43		0,50 ATZ
9a	21,25	19,89	20,46		0,25 ATZ
8	16,81	15,61	15,51		
7	13,03	12,58	13,03		
6	57,56	57,09	55,06		
5	15,49	18,50	14,49		
4	11,95	13,00	10,00		
3	1,58	1,65	1,60		
2Ü	0,00	0,00	0,00		
2	3,80	2,49	3,8		
P 8	0,00	0,00	0,00		
N	6,20	5,60	5,60		
insgesamt	255,05	253,39	234,63		
Musikschule					
12	1,00	1,00	1,00		
10	1,00	1,00	1,00		
9b	15,65	15,41	14,33		
9a	0,61	0,61	0,00		
8	1,00	1,00	1,00		
6	0,75	0,75	0,75		
insgesamt	20,01	19,77	18,08		
Sozialarbeiter					
S 17	3,00	3,00	3,00		
S 15	0,00	0,00	0,00		
S 14	12,98	11,88	12,98		
S 12	3,25	2,77	3,25		
S11b	2,00	2,00	2,00		
S11a	0,00	0,00	0,00		
insgesamt	21,23	19,65	21,23		
Gesamt	296,29	292,81	273,94		

Hinweise:

- 1) Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 17,49 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.

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. EntG.-Gr.	Begründung
01.05.01.	FB 15/Informationstechnik	1,00	EG 9a	Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2025
11.02.01.	FB 66/Tiefbau und Abwasserbeseitigung	1,00	EG 12	Einrichtung der Stabstelle 05
04.03.01.	FB41/ Musikschule	0,40	EG 9b	Förderung
05.03.01.	FB 64/Gebäudemanagement	1,00	EG 2	Förderung gem. § 16i SGB II bis 30.09.2022
05.03.01.	FB 64/Gebäudemanagement	1,00	EG 2	Förderung gem. § 16e SGB II bis 30.09.2022
01.11.01.	Stabsstelle 04/Liegenschaften	0,25	EG 9c	
06.03.01.	FB 51/Soziale Dienste	1,00	S 14	befristet bis zum 31.07.2023 - vgl. Organisationsuntersuchung
04.05.01.	FB 41/Kultur und Weiterbildung	0,75	EG 9c	Förderungszuwendung befristet bis zum 31.12.2022
01.12.01.	FB 68/Bauhof	0,36	EG 2	befristet bis zum 14.07.2022
	Summe: bezogen auf Vollzeitstellen	6,76	von 10 Stellen	

Stellenplan 2022 mit Stellenübersichten nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen
Tariflich Beschäftigte
Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																gesamt	
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)						Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)								
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
01	Innere Verwaltung																		
01.01.01	Politische Gremien								0,50		0,50							1,00	
01.02.01	Verwaltungsführung	1,00		2,00				0,20	0,50		0,10						3,80		
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft																	0,00	
01.04.01	Digitalisierung und Informationstechnik									1,00		1,00						2,00	
01.05.01	Organisation und zentrale Beschaffung							0,30		0,50	0,19	0,65						1,64	
01.06.01	Personalmanagement							0,70			2,09	0,35						3,14	
01.07.01	Chancengleichheit											0,36						0,36	
01.08.01	Finanz- und Teilnehmungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle						0,88			2,00		1,00						3,88	
01.09.01	Rechnungsprüfung								1,00		1,00							2,00	
01.10.01	Gebäudemanagement									1,00								1,00	
01.11.01	Grundstücksmanagement										1,00	0,06						1,06	
01	Summe	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,88	1,20	2,00	5,50	3,94	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	
02	Sicherheit und Ordnung																		
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen								0,65		0,50			1,00					2,15
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten								0,20		0,40								0,60
02.01.03	Meldewesen										1,00								1,00
02.01.04	Personenstandswesen																		0,00
02.02.01	Brandschutz								0,95	0,80	3,20			12,60	0,60				18,15
02.03.01	Rettungsdienst								0,20	0,20	0,80			17,40	0,40				19,00
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	6,30	0,00	0,00	31,00	1,00	0,00	0,00	41,30	
03	Schulträgeraufgaben																		
03.01.01	Grundschulen					0,10					0,30								0,40
03.02.01	Hauptschule																		0,00
03.03.01	Realschulen					0,10					0,10								0,20
03.04.01	Gymnasium					0,10					0,10								0,20
03.04.02	Gesamtschulen					0,10					0,15								0,25

Produktbereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																gesamt
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)						Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)							
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
03.06.01	Schülerbeförderung																	0,00
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben										0,20							0,20
03.07.02	Jugendverkehrsschule																	0,00
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft										0,15							0,15
03	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
04	Kultur und Wissenschaft																	
04.01.01	Volkshochschule									0,10								0,10
04.02.01	Musikschule									0,40								0,40
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									0,10								0,10
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv									0,20								0,20
04	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
05	Soziale Leistungen																	
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII						0,10				0,55	0,47	0,47					1,59
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II						0,70					1,00	1,00					2,70
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				0,19			0,64
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten									1,00				0,49				1,49
05	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,47	1,47	0,49	0,19	0,00	0,00	6,62
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
06.02.01	Jugendarbeit					0,10												0,10
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,15				1,00		1,50		0,05				2,70
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,15								0,45				0,60
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	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,50
08	Sportförderung																	
08.01.01	Allgemeine Sportförderung					0,10												0,10
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten																	0,00

Produktbereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																gesamt
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)						Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)							
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
08	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																	
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																	0,00
09.02.01	Geoinformation																	0,00
09	Summe	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
10	Bauen und Wohnen																	
10.01.01	Bauordnung								1,00			2,00						3,00
10.02.01	Wohnungsbauförderung																	0,00
10	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11	Ver- und Entsorgung																	
11.01.01.	Abfallentsorgung									0,45								0,45
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung							0,10		1,40				0,25				1,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	2,20
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)							0,60		0,65	0,77			0,75				2,77
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)										0,10							0,10
12.07.01	Straßenbeleuchtung										0,30							0,30
12	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,65	1,17	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
13	Natur- und Landschaftspflege																	
13.5.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege										0,65							0,65
13	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
14	Umweltschutz																	
14.01.01	Umweltschutz							0,10			0,48							0,58
14	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
15	Wirtschaft und Tourismus																	
15.01.01	Stadtmarketing									0,10								0,10
15.02.05	Veranstaltungen									0,10								0,10
15	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
99	Stellenpool																	
99.01.01	Stellenpool – Beamte/ Beamtinnen											1,00						1,00
99	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Stellenplan 2022	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,88	2,00	5,00	12,00	14,54	9,34		32,99	1,19	0,00		82,94

Produktbereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen															gesamt	
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer 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
	Stellenplan 2021	1,00		2,00		2,50	1,88	0,00	7,00	8,50	12,43	10,00		21,73	6,00	7,00		80,04
	Mehr							2,00		3,50	2,11			11,26				18,87
	Weniger					1,50			2,00			0,66			4,81	7,00		15,97
	Summe (Produkte 1 – 99)	1,00		2,00		1,00	1,88	2,00	5,00	12,00	14,54	9,34		32,99	1,19	0,00		82,94
	beurlaubt/inaktiv					0,27	0,27		0,05	0,64	1,60	2,00		1,98	1,81			8,62
	Gesamtsumme	1,00		2,00		1,27	2,15	2,00	5,05	12,64	16,14	11,34		34,97	3,00	0,00		91,56

Produktbereich/ 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		16,08	0,42		1,00		0,90	0,04											20,44
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,70		0,15	0,90		0,15				0,40	0,38	0,11	0,30				0,18						3,27	
04.04.01	Förderung von Bibliotheken																								0,00	
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv		0,20		1,70			1,85				1,05	0,05	0,46	0,10										5,41	
04	Summe	0,00	1,90	1,50	2,85	0,90	1,00	2,00	16,58	0,42	0,00	2,45	0,63	3,32	0,44	0,00	0,00	0,49	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	
05	Soziale Leistungen																									
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII							2,99																	2,99	
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II					2,10		16,31				0,46													18,87	
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber					0,90		0,50				0,80			1,80			1,80		1,00		1,50			8,30	
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose											0,10			0,20				0,20						0,50	
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen u.a., Wohngeld									3,58															3,58	
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten						1,00	0,77																	1,77	
05	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	20,57	0,00	3,58	0,00	1,36	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	36,01	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
06.02.01	Jugendarbeit																		0,40			0,30			0,70	
06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				0,15			1,43						0,54				1,10	11,98		1,07	0,50			16,77	
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,85			1,00				1,40		0,10	0,07		0,03					1,50			4,95	
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,30			0,15	0,10			0,03		0,50			0,38			1,46	
06	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,30	0,00	1,40	0,15	0,20	0,61	0,00	0,06	0,00	0,00	2,00	11,98	0,00	1,75	2,00	23,88	
08	Sportförderung																									
08.01.01	Allgemeine Sportförderung				0,10			0,10	0,17					0,16											0,53	
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten													0,50	0,47										0,97	
08	Summe	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,66	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																									
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,30			2,75			1,00																4,05	
09.02.01	Geoinformation				0,60				0,75																1,35	
09	Summe	0,00	0,30	0,00	0,60	2,75	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	5,40	
10	Bauen und Wohnen																									
10.01.01	Bauordnung		0,30		1,00	1,46								1,75											4,51	
10.02.01	Wohnungsbauförderung								0,80																0,80	
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege																								0,00	
10	Summe	0,00	0,30	0,00	1,00	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	5,31	
11	Ver- und Entsorgung																									
11.01.01.	Abfallentsorgung								0,27																0,27	
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung				1,40	3,00		1,00	1,00	1,00				10,00											10,00	
11.02.02.	dezentrale Abwasserbeseitigung					0,50			0,22																0,72	
11	Summe	0,00	0,00	0,00	1,40	3,50	0,00	1,00	1,00	1,49	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	17,39	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																									

Produktbereich/ 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
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)		1,00		1,81	2,14			0,40																	5,35
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	2,11	2,14	0,00	0,00	0,00	0,70	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	7,21	
13	Natur- und Landschaftspflege																									
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe											0,47														0,47
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe																									0,00
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege																									0,00
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege																									0,00
13	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	
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	1,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																									
15.01.01	Stadtmarketing				0,26							0,32														0,58
15.01.02	Wirtschaftsförderung		1,00			0,90																				1,90
15.02.01	Stadthalle Vennehof				0,35				2,00			0,25		0,59			0,25									3,44
15.02.02	Tourist-Info		0,10				0,65					0,42	0,41	0,69												2,27
15.02.03.	Erholungsgebiet Pröbsting												0,10					0,35								0,45
15.02.04.	Märkte					0,10																				0,10
15.02.05	Veranstaltungen		0,10		0,41	0,10		0,10				0,37	0,15	0,03	0,10			0,04								1,40
15.02.06	Parkhaus Boltenhof													0,13	0,30											0,43
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle							0,10							1,15											1,25
15.03.01.	Breitbandausbau				0,10																					0,10
15	Summe	0,00	1,20	0,00	1,12	0,10	1,00	0,85	2,00	0,00	0,94	0,57	1,26	2,24	0,00	0,25	0,39								11,92	
99	Stellenpool																									
99.01.01	Stellenpool – Beschäftigte					1,00		1,24																		2,24
99	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,24	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	2,24	
	Stellenplan 2022	0,00	7,00	1,50	19,99	20,44	12,00	34,53	29,57	21,86	0,00	17,81	13,03	58,31	15,49	11,95	1,58	3,80	6,20	3,00	12,98	0,00	3,25	2,00	0,00	296,29
	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
	Mehr				1,31		2,50	1,80	0,16	1,36		1,20	0,45	0,47				1,31	0,60		1,10		0,48		12,74	
	Weniger					5,13								3,01	1,05	0,07									9,26	
	Summe (Produkte 1 – 99)	0,00	7,00	1,50	19,99	20,44	12,00	34,53	29,57	21,86	0,00	17,81	13,03	58,31	15,49	11,95	1,58	3,80	6,20	3,00	12,98	0,00	3,25	2,00	0,00	296,29
	beurlaubt/inaktiv				0,35	1,59	1,28	5,81		0,93		4,45	0,50	0,61	1,00		0,65				0,62				17,79	
	Gesamtsumme	0,00	7,00	1,50	20,34	22,03	13,28	40,34	29,57	22,79	0,00	22,26	13,53	58,92	16,49	11,95	2,23	3,80	6,20	3,00	13,60	0,00	2,00	2,00	0,00	314,08

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	davon weibliche Nachwuchskräfte	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbesoldung	4	3	0	
Brandinspektoranwärter/in	Beamtenbesoldung	2	0	0	
Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Bachelor of Laws (Stadtinspektoranwärter/in)	Anwärterbesoldung	14	14	9	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	5	5	2	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Bauoberinspektoranwärter/in	Anwärterbesoldung	2	1	0	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	4	2	
Gesamt		44	38	20	

**Stellenveränderungen
gegenüber dem Stellenplan 2021**

neue Stellen 2022

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinanzierung	Frist
Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt:						
a) Neue Stellen						
01.05.01.	FB 10/ Zentrale Dienste	0,50	EG 8	Einrichtung der Telefonzentrale		
01.05.01.	FB 15/Informationstechnik	1,00	EG 9a	Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2025		
01.06.01.	FB 10/Personal	0,50	A11	Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit		
01.06.01.	FB 10/Personal	0,25	EG 9a	Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit		
01.06.01.	FB 10/Personal	0,50	EG 9b	Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit		
u.a. 03.07.01.	FB 51/ Jugend, Familie, Schule und Sport	0,50	EG 9b	Umsetzung der Organisationsuntersuchung		
u.a. 03.07.01.	FB 51/ Jugend, Familie, Schule und Sport	1,00	A11	Umsetzung der Organisationsuntersuchung		
06.03.01.	FB 51/ Jugend, Familie, Schule und Sport	1,00	A12	Umsetzung der Organisationsuntersuchung		
05.03.01.	FB 64/Gebäudemanagement	1,00	EG 2	Förderung gem. § 16i SGB II bis 30.09.2022		
05.03.01.	FB 64/Gebäudemanagement	1,00	EG 2	Förderung gem. § 16e SGB II bis 30.09.2022		
04.05.01.	FB 41/Kultur und Weiterbildung	0,75	EG 9c	Förderungszuwendung befristet bis zum 31.12.2022		
01.05.01.	FB 10/ Zentrale Dienste	0,50	EG 8	Einrichtung der Telefonzentrale		
11.02.01.	Stab 05/ Strategische Weiterentwicklung der Sonderbauwerke	1,00	EG 12	Weiterentwicklung der Pumpwerke im Rahmen der Sonderbauwerke		
	Summe:	9,50				
b) Weitere Stellenzuwächse						
	Summe:	0,00				
Summe: bezogen auf Vollzeitstellen		9,50				

Hinweise:

Während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird eine Stelle zu 150 % ausgewiesen. (100 % für den/die aktuellen Inhaber/in und 50 % für den/die Mitarbeiter/in in ATZ). Insgesamt fallen 1,64 vollzeitverrechnete Stellen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freiphase ihrer Altersteilzeit befinden (vgl. 01.06.01)

fortfallende Stellen 2022

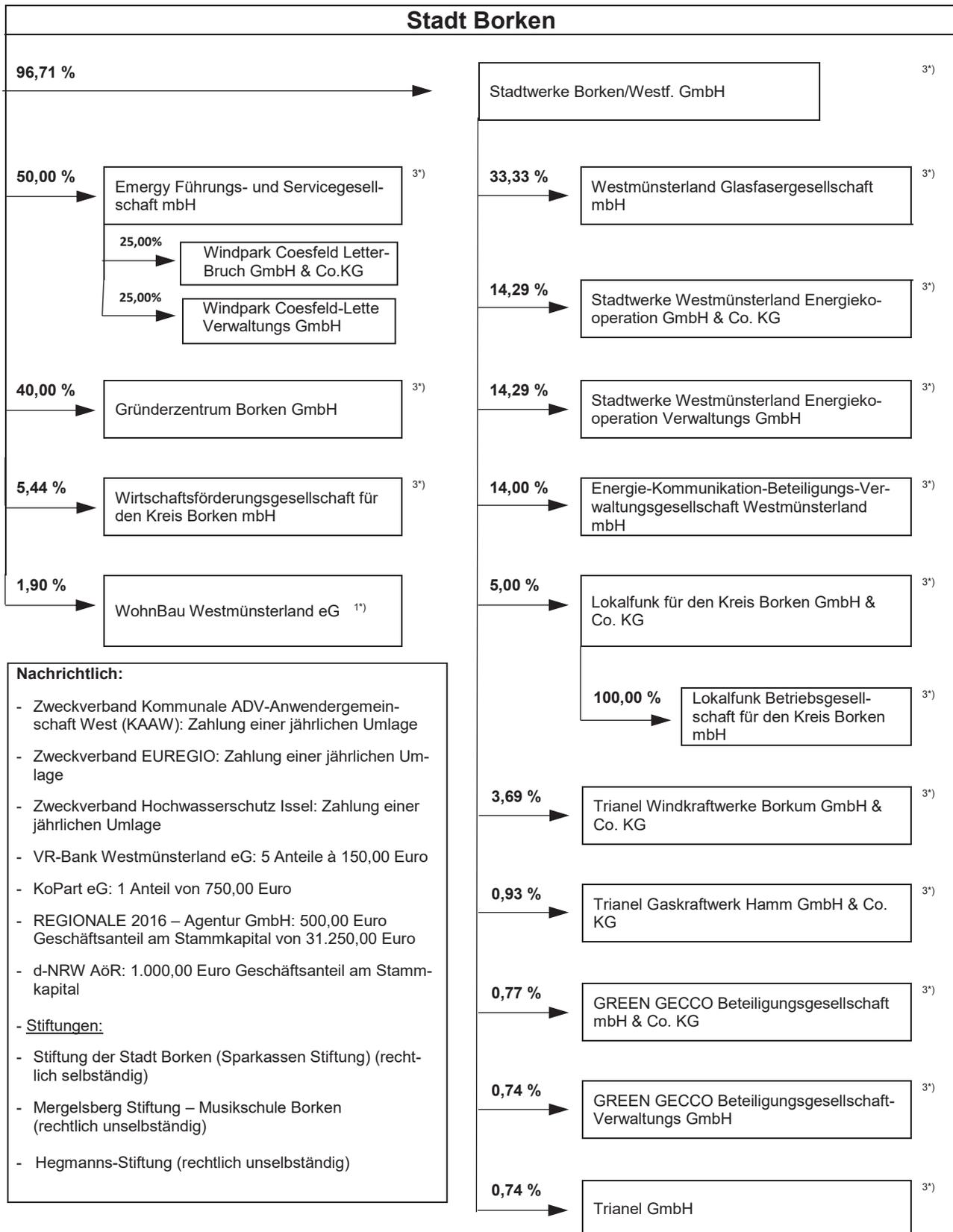
Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung
01.01.01.	Stab 01/ Politik, Recht, Kommunikation und Städtepartnerschaften	0,12	EG 2	Wegfall der Aufgaben
01.07.01.	Stab 03/Chancengleichheit	0,23	EG 5	Umorganisation nach Nachbesetzung der Gleichstellungsbeauftragten
01.06.01.	FB 10/Personal, Organisation Zentrale Dienste und Archiv	0,50	A 15	Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit
01.06.01.	FB 10/Personal, Organisation Zentrale Dienste und Archiv	0,50	EG 11	Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit
01.06.01.	FB 10/Personal, Organisation Zentrale Dienste und Archiv	0,50	A13	Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit
01.06.01.	FB 10/Personal, Organisation Zentrale Dienste und Archiv	0,50	EG 10	Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit
05.01.01.	FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen	0,50	A 9	Eintritt in den Ruhestand
05.02.01.	FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen	1,00	EG 9c	Wegfall nach Fallzahlenanalyse und Verschiebung in den Fachbereich 51/Jugend, Familie, Schule und Sport
03.02.01.	FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport	0,50	EG 6	Wegfall der Planstelle des/der Schulsekretärin nach Ende der Schulform
Summe: bezogen auf Vollzeitstellen		4,35		

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)

Beteiligungsbericht

Beteiligungen der Stadt Borken im Überblick



Nachrichtlich:

- Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW): Zahlung einer jährlichen Umlage
- Zweckverband EUREGIO: Zahlung einer jährlichen Umlage
- Zweckverband Hochwasserschutz Issel: Zahlung einer jährlichen Umlage
- VR-Bank Westmünsterland eG: 5 Anteile à 150,00 Euro
- KoPart eG: 1 Anteil von 750,00 Euro
- REGIONALE 2016 – Agentur GmbH: 500,00 Euro Geschäftsanteil am Stammkapital von 31.250,00 Euro
- d-NRW AöR: 1.000,00 Euro Geschäftsanteil am Stammkapital
- Stiftungen:
- Stiftung der Stadt Borken (Sparkassen Stiftung) (rechtlich selbständig)
- Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken (rechtlich unselbständig)
- Hegmanns-Stiftung (rechtlich unselbständig)

¹⁾ = davon 1 Namensanteil

³⁾ = Angaben aus dem Jahresabschluss 2020

1 Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. unmittelbar beteiligt ist*)

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Emery 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 19.10.2021

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 3. | Aufsichtsrat: | 13 gewählte Mitglieder, die Bürgermeisterin und der/die Erste Beigeordnete/r der Stadt Borken kraft Amtes als geborene Mitglieder
2 gewählte Mitglieder als Arbeitnehmervertreter |
| 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: | Ron Keßeler
Geschäftsführer |
| 2. | Aufsichtsrat: | Mechtild Schulze Hessing,
Bürgermeisterin, Vorsitzende
Norbert Nießing, Erster Beigeordneter
Maja Becker, Hausfrau
Claudia Doiwa-Krichel, Servicekraft Gastronomie
Ulrich Eiff, Rentner
Brigitte Ebbing, Postbeamtin
Thomas Gantefort, Steuerberater
Wolfgang Hellenkamp, Facharb. E-Versorgung
Karsten Heßling, Vertriebsleiter
Viktoria Keller-Flinks, Betriebswirtin
Hendrik Klöpper, Angestellter
Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur
Frederik Ludwig, Industriedesigner
Siegfried Martsch, Rentner
Jürgen Niemeyer, wiss. Angestellter
Nico Nikolov, Geschäftsführer
Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur |

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 2020
der
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Aktivseite

Passivseite

		Stand	Stand			Stand	Stand
		31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019
(Anhang)	€	€	T €	(Anhang)	€	€	T €
A. Anlagevermögen	(1)			A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	(4)	6.344.250,00	6.344
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		546.834,07	534	II. <u>Kapitalrücklage</u>		1.784.508,43	1.785
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.279.831,45		7.810	1. andere Gewinnrücklagen		20.461.159,05	19.123
2. Grundstücke ohne Bauten	4.058.895,32		4.050	IV. <u>Bilanzgewinn</u>		<u>1.589.577,44</u>	30.179.494,92
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.807.556,00		6.038				1.847
4. Anlagen der Umspannung, Druckreg. u. Speicherung	5.466.207,00		5.823	B. Empfangene Ertragszuschüsse	(5)		
5. Verteilungsanlagen	42.723.893,00		40.489	1. Ertragszuschüsse bis 2002		55.344,00	185
6. Bäderanlagen, Technische Einrichtung	2.092.965,00		1.106	2. Ertragszuschüsse ab 2003		<u>13.233.797,00</u>	13.289.141,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.184.408,00		5.521				13.028
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.618.321,17</u>	75.232.076,94	2.919	C. Rückstellungen	(6)		
III. <u>Finanzanlagen</u>				1. Steuerrückstellungen		1.281.124,00	4
1. Beteiligungen	2.721.172,30		3.853	2. sonstige Rückstellungen		<u>2.762.898,63</u>	4.044.022,63
2. Ausleihungen an Unternehmungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.406.675,66		10.239				3.418
3. Sonstige Ausleihungen	<u>1.395.000,00</u>	13.522.847,96	235	D. Verbindlichkeiten	(7)		
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.420.859,78	32.498
I. <u>Vorräte</u>				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		382.804,38	404
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		640.031,62	585	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.676.659,83	6.583
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		178.819,32	534
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.202.565,42		6.115	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		13.515.690,78	14.321
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.071,03		16	6. sonstige Verbindlichkeiten,		<u>2.601.612,75</u>	55.776.446,84
3. Forderungen gegen Gesellschafter	304.392,01		490	davon aus Steuern: 1.272.259,68 € ; Vorjahr T€ 1.797			4.298
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.330.993,22</u>	10.839.021,68	5.076	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr T€ 0)			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.479.919,01	4.359	E. Rechnungsabgrenzungsposten			142,72
							2
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	28.516,83	19	F. Passive latente Steuern	(8)		0,00
							903
		<u>103.289.248,11</u>	<u>105.277</u>			<u>103.289.248,11</u>	<u>105.277</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	(Anhang)	€	2020 €	2019 T €
1. Umsatzerlöse	(10)	+ 96.475.110,42		95.278
abzüglich Stromsteuer		- 2.924.817,42		- 2.638
abzüglich Energiesteuer		- 3.166.408,66		- 3.127
			+ 90.383.884,34	89.513
2. andere aktivierte Eigenleistungen			+ 1.249.539,04	+ 1.259
3. sonstige betriebliche Erträge	(11)		+ 381.343,94	+ 1.289
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 62.532.838,56		- 61.459
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 2.749.421,30	- 65.282.259,86	- 2.808
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter		- 6.005.707,50		- 7.085
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 471.696,84; Vorjahr T€ 552		- 1.738.017,32	- 7.743.724,82	- 2.015
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			- 6.330.313,04	- 5.983
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			- 8.109.208,10	- 8.062
8. Erträge aus Beteiligungen			+ 72.915,76	+ 49
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			+ 849.263,11	+ 956
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung Rückstellungen: € 0,00; Vorjahr T€ 3			+ 23.872,47	+ 80
11. Abschr.a.Finanzanl.u.Wertpapiere des Umlaufvermögens	(12)		- 1.100.000,00	- 800
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 8.498,34; Vorjahr T€ 6 davon an Gesellschafter: € 433.487,36; Vorjahr T€ 397	(13)		- 1.334.652,39	- 1.232
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern € -903.188,71 Vorjahr: T€ 95	(14)		- 838.022,31	- 1.386
14. Ergebnis nach Steuern			+ 2.222.638,14	+ 2.316
15. sonstige Steuern			- 233.060,70	- 69
16. Jahresüberschuss			+ 1.989.577,44	+ 2.247
17. Vorabausschüttung			- 400.000,00	- 400
18. Bilanzgewinn			1.589.577,44	1.847

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für das Geschäftsjahr 2020

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) sicherstellen, 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 2020 unter Vorjahresniveau. Nach den ersten Berechnungen des statistischen Bundesamtes betrug die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland preisbereinigt -5,0% gegenüber 0,6%¹ im Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland erhöhte sich im Jahresdurchschnitt nur leicht um 0,5 % gegenüber 2019.² Der nur leichte Anstieg in 2020 ist vor allem auf die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer und einem Preisrückgang bei Energieprodukten (-4,8 %) zurückzuführen.³ Die Preise für leichtes Heizöl verringerten sich um 25,9 %, die Preise für Kraftstoffe sanken um 9,9 %.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ging im Berichtsjahr nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 11.784 Petajoule (PJ) oder 402,1 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) zurück. Zum Rückgang trugen im Wesentlichen die Auswirkungen der Maßnahmen zur Corona Pandemiebekämpfung in Form rückläufiger Industrieproduktion, eines verminderten Verkehrsaufkommens und veränderter Konsumgewohnheiten bei.⁴ Im Gegensatz zum Primärenergieverbrauch sank der Bruttostromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 % auf 552,2 Mrd. kWh.⁵

Die Bruttostromerzeugung 2020 reduzierte sich mit etwa 6,1 % auf 572,2 Mrd. kWh. Noch vor der Braunkohle und dem Erdgas mit jeweils 16,1 %, der Steinkohle mit 7,6 % sowie der Kernenergie mit 11,3 %, stieg der Stromerzeugungsanteil bei den erneuerbaren Energieträgern um 3,5 % auf knapp 43,9 %.⁶ Dabei lag der Anteil am deutschen Stromerzeugungsmix der Energieträger Windenergie bei 23,7 % und Solarenergie bei 9 %.⁷

Lage des Unternehmens

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Absatzmengen	2020 in Mio. kWh/m ³	2019 in Mio. kWh/m ³
Strom – Netznutzung gesamt	165,710	167,874
– Absatzmenge* gesamt	139,047	128,747
Erdgas – Netznutzung gesamt	855,468	891,112
– Absatzmenge* gesamt	563,942	568,587
Wasser	4,538	4,353

*Angaben ohne Eigenverbrauch

	2020 Tsd. Besucher	2019 Tsd. Besucher
Bad Aquarius	109	390

Strom: Die Absatzmenge übertraf mit 139,047 Mio. kWh (Vorjahr 128,747 Mio. kWh) das Vorjahresniveau um 8,0%. Die gesamte Netzauslastung betrug 165,710 Mio. kWh und lag damit um 1,3 % unter dem Vorjahresniveau.

Erdgas: Der Erdgasabsatz betrug 563,942 Mio. kWh und erreichte damit nahezu das Vorjahresniveau von 568,587 Mio. kWh. Im externen Gebiet hat sich der Absatz um 9,6 % auf 101,320 Mio. kWh gesteigert. Die gesamte Netzauslastung in Borken ist um 4,0 % gesunken und betrug 855,468 Mio. kWh.

Wasser: Der Wasserverkauf stieg auf 4,538 Mio. m³ an (Vorjahr 4,353 Mio. m³). Dies war vor allem auf den erhöhten Bedarf des Weiterverteilers SVS zurückzuführen.

Die Besucherzahlen im *Bad AQUARIUS* verringerten sich infolge der notwendigen Schließungen auf Grundlage der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen auf nur 109.000 Besucher im Jahr 2020. Bereits im Vorjahr fielen die Besucherzahlen mit 390.000 Besuchern aufgrund eines Wasserschadens und einer damit verbundenen Teilschließung um ca. 4.000 Besuche geringer aus.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse lagen mit 90,384 Mio. € um 0,871 Mio. € über dem Vorjahresniveau von 89,513 Mio. €. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die gestiegenen Absatzmengen im Stromvertrieb und in der Wasserversorgung. Der im November prognostizierte Planansatz für 2020 in Höhe von 87,102 Mio. € wurde um 3,8 % überschritten.

Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn betrug 1,590 Mio. € nach Vorabausschüttung von 0,400 Mio. € des Jahresüberschusses in Höhe 1,990 Mio. € an die Gesellschafterin Stadt Borken. Die Plan-Prognose vom November 2020 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,507 Mio. € vor. Das Ergebnis ist insbesondere im Bäderbereich besser ausgefallen als es die Prognose vorsah, da den Einbußen im Bereich der Umsatzerlöse mit einer Begrenzung des Personalaufwandes durch erhaltene Zahlungen des gesetzlichen Kurzarbeitergeldes begegnet werden konnte.

Tätigkeitsabschlüsse

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung jeweils getrennte Konten zu führen und einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Zu den Tätigkeitsbereichen zählen in unserem Fall die Elektrizitätsverteilung, die Gasverteilung und der grundzuständige Messstellenbetrieb. 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.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH ist Eigentümerin ihres Elektrizitäts- und Gasverteilungsnetzes. Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen aus Netzentgelten generiert. Die Umsatzerlöse im Stromnetz konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und betragen 38,0 Mio. € (Vorjahr 36,0 Mio. €). Der Tätigkeitsbereich Gasverteilung wies leicht verminderte Umsatzerlöse in Höhe von 7,6 Mio. € aus (Vorjahr 8,2 Mio. €).

Im Jahr 2020 erzielte die Elektrizitätsverteilung einen Jahresüberschuss von 0,739 Mio. € (Vorjahr 0,740 Mio. €), die Gasverteilung erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,416 Mio. € (Vorjahr 0,815 Mio. €).

Die Bilanzsumme der Sparte Elektrizitätsverteilung betrug zum 31. Dezember 2020 36,750 Mio. €. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 1,247 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Auf der Passivseite nahmen die Verbindlichkeiten um 0,098 Mio. € auf 20,223 Mio. € ab. Der Anteil der Verbindlichkeiten entsprach 55,0 % an der Bilanzsumme der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung.

Die Bilanzsumme der Sparte Gasverteilung betrug zum 31. Dezember 2020 15,928 Mio. €. Das Anlagevermögen verringerte sich um 0,075 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Auf der Passivseite erhöhten sich die Verbindlichkeiten um 0,944 Mio. € auf 4,904 Mio. € und hatten einen Anteil von 30,8 % an der Bilanzsumme der Gasverteilung.

Die in 2020 neu auszuweisende Sparte grundzuständiger Messstellenbetrieb wies Umsatzerlöse in Höhe von 0,075 Mio. € und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,043 Mio. € aus. Das Anlagevermögen betrug 0,010 Mio. €. Auf der Passivseite betragen die Verbindlichkeiten 0,001 Mio. € und hatten einen Anteil von 1,9 % an der Bilanzsumme des grundzuständigen Messstellenbetriebs.

Investitionsvolumen

In das Immaterielle- und das Sachanlagevermögen wurden Investitionen in Höhe von 7,828 Mio. € (Vorjahr 8,099 Mio. €) getätigt.

Im Strom-, Erdgas- und Wassernetz wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zum Ausbau der Sicherheit der Netze durchgeführt. Ein Investitionsschwerpunkt lag dabei in der Errichtung von Mittel- und Niederspannungsleitungen und der Erneuerung und Errichtung von Strom-, Gas- und Wasserhausanschlüssen. Darüber hinaus wurde die Lüftungsanlage im Aquarius für 0,843 Mio. € erneuert und der Förderbrunnen IXE „Im Trier“ abgeteuft (0,292 Mio. €).

Im Bereich der Finanzanlagen wurden Zugänge in Höhe von 2,021 Mio. € verzeichnet. Davon entfielen 1,160 Mio. € auf die Gewährung eines partiarischen Darlehens an die Emeryg Dienstleistungs- und Servicegesellschaft mbH.

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

	2020 T€	2019 T€
Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 3.878	+ 3.559
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 8.115	- 7.536
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	+ 2.358	- 1.167
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 2.480	+ 4.359

Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist um 0,319 Mio. € auf 3,878 Mio. € angestiegen. Die Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen sowie in das Finanzanlagevermögen sind wesentlicher Bestandteil des Cash-flow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 8,115 Mio. €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit betrug der Mittelzufluss saldiert aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten sowie der Vereinnahmung und Auflösung von Baukostenzuschüssen und der Ergebnisabführung an die Anteilseigner 2,358 Mio. €. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode ist um 1,879 Mio. € auf 2,480 Mio. € (Vorjahr 4,359 Mio. €) gesunken.

Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme nahm von 105,277 Mio. € im Vorjahr auf 103,289 Mio. € zum 31.12.2020 ab. Auf der Aktivseite wird die Bilanz durch langfristig gebundenes Anlagevermögen geprägt. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) betrug 28,590 Mio. € (Vorjahr 27,251 Mio. €) und führte bei einer Bilanzsumme von 103,289 Mio. € zu einer veränderten Eigenkapitalquote ohne Jahresüberschuss von 27,7 % (Vorjahr 25,9 %). Das Anlagevermögen war mit 99,2 % (Vorjahr 97,3 %) nahezu vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Personalentwicklung

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH beschäftigen zum 31.12.2020 insgesamt 158 Mitarbeiter/-innen (ohne Aushilfen), davon 76 weiblich und 82 männlich (Vorjahr 176). Zudem arbeiteten zum Stichtag 40 geringfügig beschäftigte Aushilfen (Vorjahr 45) bei der Gesellschaft. Die Mitarbeiter/-innen wurden nach den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V) vergütet. Die Ausbildung von jungen Menschen nimmt einen hohen Stellenwert ein. In den sechs kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen werden zum Stichtag 13 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. Im Jahr 2020 wurde mit der Bündelung von fachlichen Kompetenzzentren an den Standorten Borken und Coesfeld begonnen. Parallel werden in den kommenden Jahren weiterhin 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 in der Unternehmenssteuerung 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 des Emergy-Unternehmensverbundes ergeben sich vielfältige Chancen insbesondere aus Personal- und Markteffekten sowie Prozessoptimierungen.

Um gemeinsame Organisationsstrukturen weiter zu vertiefen und die angestrebten Prozessoptimierungen zu realisieren, läuft seit 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 Nitrateintrags 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. Im Rahmen einer aktualisierten Neubewertung des Assets konnte die Werthaltigkeit der Beteiligung bestätigt werden.

Die seit März 2020 bestehende Covid-19-Pandemie wurde als weiteres wesentliches Risiko betrachtet. 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 sowie zu Insolvenzen führen. Unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Regelungen (TV-COVID) konnten die Personalkosten der Sparte Bäder durch Zahlungen des gesetzlichen Kurzarbeitergeldes begrenzt werden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Die Prognose und die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sind auch von den Folgen der Covid-19-Pandemie abhängig. Die Pandemie hat unter anderem in Abhängigkeit von der Dauer unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (z.B. bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Umsatzerlösen). Nach derzeitigem Planungsstand prognostizieren wir für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,423 Mio. €.

Der Fortbestand der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH ist durch die Vermögens- und Finanzstruktur der Gesellschaft auch im Jahr 2021 gesichert.

Borken, 31. März 2021
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

gez. Ron Keßeler
Geschäftsführer

**Bericht über die wirtschaftliche Lage der
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH**

Geschäftsjahr 2021 - Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

Stand: Dezember 2021

Die Zustimmung der Gremien zum Wirtschaftsplan 2022 erfolgte am 07.12.2021

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) sicherstellen 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 wurden in den vergangenen Jahren bereits viele Prozesse der beteiligten Unternehmen harmonisiert und gestärkt. Dieser Harmonisierungsprozess wird auch die nächsten Jahre wesentlich für die Entwicklung der Gesellschaft sein.

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 2022. Basis für die Planzahlen 2021 und 2022 bilden der Jahresabschluss 2020 sowie die bis dahin bekannten Verbrauchsmengen und abgeschlossenen Energielieferverträge. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2021 wird der Plan 2022 aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Gegebenheiten des laufenden Geschäftsjahres nachkalkuliert.

Absatzmengen-/ Besucherzahlenentwicklung

Absatzmengen in Mio. kWh / m ³	2022	2021*
Stromnetznutzung	168.000	166.565
Stromvertrieb (ohne Eigenverbrauch)	139.204	150.111
Erdgasnetznutzung	875.725	917.934
Erdgasvertrieb (ohne Eigenverbrauch)	569.132	620.246
Wasser	4.552	4.552
Besucher in Tsd.		
Aquarius (Bad)	354	135
Aquarius (Sauna)	48	20
Schwimmhalle Weseke	36	16

*Prognosestand: November 2021

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse in T€	2022	2021*
	107.073	94.933

* Prognosestand: November 2021

Konzessionsabgabezahlungen

Die voraussichtlich in 2022 an die Stadt Borken und an die Nachbarkommunen abzuführenden höchstzulässigen Konzessionsabgabezahlungen belaufen sich nach aktuellen Prognoserechnungen auf rd. 2,3 Mio. € und für das Jahr 2021 auf 2,3 Mio. € (2020: 2,2 Mio. €).

Jahresüberschuss

Jahresüberschuss in T€	2022	2021*
Zwischenergebnis (vor Steuern)	2.507	2.608
Ertragsteuern	-742	-864
sonstige Steuern	-230	-210
Jahresüberschuss	1.535	1.534

* Prognosestand: November 2021

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 Energy 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.

Für die Jahre 2021 und 2022 ist vorgesehen, 1.236 T€ und 749 T€ zu thesaurieren.

Investitionen

Investitionen in T €	2022	2021*
Gemeinsame Anlagen	829	1.425
Stromversorgung	3.169	2.610
Gasversorgung	2.369	2.365
Wasserversorgung	2.148	2.385
Bäder	596	433
Neubau Parkhaus am Krankenhaus	1.600	0
Leerrohr und LWL- Steuer- u. Kommunikationskabelverlegung	137	60
Projekt Smart City	50	50
Ladeinfrastruktur öffentlich	30	105
Stadtwerke gesamt	10.928	9.433

Entwicklung der Bilanz

AKTIVA in T€	2022	2021*
Anlagevermögen	92.793	89.402
Sonstige Aktiva	14.282	14.559
	107.075	103.961

PASSIVA in T€	2022	2021*
Eigenkapital (inkl. Jahresüberschuss)	31.710	30.960
Rückstellungen	4.205	4.448
Ertrags- und Investitionszuschüsse	13.812	13.274
Verbindlichkeiten (inkl. latente Steuern, Rechnungsabgrenzungsposten)	57.348	55.279
	107.075	103.961

* Prognosestand: November 2021

Das geplante Anlagevermögen in 2021 und 2022 steigt gegenüber dem Jahresabschluss 2020 infolge der Investitionstätigkeit um rd. 3,5 Mio. € auf 92,8 Mio. € zum 31.12.2022 an. Das Umlaufvermögen ist u.a. abhängig von Forderungen gegenüber Dritten und gegen Gesellschafter sowie von sonstigen Vermögengegenständen.

Die Rückstellungen beinhalten Altersteilzeitrückstellungen, Verpflichtungen aus dem Jahresabschluss, Verpflichtungen aus der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und ausstehende Eingangrechnungen 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 08.12.2021



Ron Keßeler
Geschäftsführer

zu Nr. 2

Energy 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 **Energy 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. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung an einer Gesellschaft, die ihrerseits den Betrieb von Windenergieanlagen zum Unternehmensgegenstand hat.

Organe des Unternehmens

<u>Organe:</u>	<u>Zusammensetzung:</u>
1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2. Gesellschafter:	2 Gesellschafter
3. Gesellschafterversammlung:	4 vom Rat der Stadt Borken und 4 vom Rat der Stadt Coesfeld bestimmte Mitglieder

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Ron Keßeler Geschäftsführer
2. Gesellschafter:	Stadt Borken (50 %) Stadt Coesfeld (50 %)
3. Gesellschafterversammlung:	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 2020
der
Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

Aktivseite

	(Anhang)	€	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T €
A. <u>Anlagevermögen</u>	(1)			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.436,00		137
II. <u>Sachanlagen</u>				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		179.702,00		206
III. <u>Finanzanlagen</u>				
Beteiligungen		<u>2.326.250,00</u>	2.524.388,00	0
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		234.010,15		924
2. Forderungen gegen Gesellschafter		9.454,30		0
3. sonstige Vermögensgegenstände		<u>123.087,67</u>	366.552,12	0
davon aus Steuern: € 117.601,83; Vorjahr 0,00				
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			365.872,61	330
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			38.497,19	0
D. <u>Aktive latente Steuern</u>			248.609,40	362
			<u>3.543.919,32</u>	<u>1.959</u>

Passivseite

			Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	(Anhang)	€	€	T €
A. Eigenkapital				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	(3)	50.000,00		50
II. <u>Gewinnvortrag</u>		2.776,30		1
III. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>50.000,00</u>	102.776,30	1
B. Rückstellungen				
	(4)			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00		299
2. Steuerrückstellungen		115.483,87		320
3. sonstige Rückstellungen		<u>237.820,38</u>	353.304,25	290
C. Verbindlichkeiten				
	(5)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		209.282,88		353
2. sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.878.555,89</u>	3.087.838,77	645
davon aus Steuern: € 88.555,59; Vorjahr € 162.460,29 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr € 12.542,70				
			<u>3.543.919,32</u>	<u>1.959</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	<u>(Anhang)</u>	<u>€</u>	<u>2020</u> <u>€</u>	<u>2019</u> <u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	(6)		+ 4.440.431,87	+ 3.939
2. sonstige betriebliche Erträge			+ 811.543,42	+ 279
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 23.158,09		- 26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>- 0,00</u>	- 23.158,09	- 19
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter		- 2.801.371,83		- 1.858
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 206.054,36		<u>- 702.011,17</u>	- 3.503.383,00	- 718
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(7)		- 115.334,65	- 23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			- 1.485.652,18	- 1.589
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			- 2.530,62	- 28
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag davon für latente Steuern: € 113.387,06			- 69.713,75	+ 45
9. Ergebnis nach Steuern			<u>+ 52.203,00</u>	<u>+ 2</u>
10. sonstige Steuern			<u>- 2.203,00</u>	<u>- 1</u>
11. Jahresüberschuss			<u>+ 50.000,00</u>	<u>+ 1</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Energy) mit Sitz in Velen, gegründet. Die Aufbauorganisationen der beteiligten Unternehmen des arbeitsrechtlichen Gemeinschaftsbetriebes wurden vereinheitlicht. Im Jahr 2020 wurde mit der Bündelung von fachlichen Kompetenzzentren an den Standorten Borken und Coesfeld begonnen. Parallel werden in den kommenden Jahren weiterhin alle Unternehmensprozesse analysiert, harmonisiert und gestärkt. Neueinstellungen von Personal erfolgen vorrangig über die Energy, um in den Querschnittsfunktionen maximale Synergien zu erzielen und die strategische Ausrichtung als Infrastruktur- und Dienstleistungspartner zu forcieren.

Auf Basis des Gesellschaftsvertrages verfolgt die Energy 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 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 4.440 Tsd. € (Vorjahr: 3.939 Tsd. €) generiert werden. Der Personalaufwand betrug 3.503 Tsd. € (Vorjahr: 2.576 Tsd. €) und die übrigen Aufwands- und Ertragspositionen ergaben in Summe 887 Tsd. € (Vorjahr: 1.362 Tsd. €). Bei den Aufwandspositionen handelte es sich im Wesentlichen um Beratungskosten, Mitglieds- und Verbandsbeiträge sowie Versicherungsleistungen, die zum Teil von den Stadtwerken zur Energy übertragen wurden. Gegenläufig wirkte sich die Auflösung von Rückstellungen aus dem Vorjahr aus.

Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss betrug im Geschäftsjahr 50 Tsd. € (Vorjahr: 1,4 Tsd. €). Aufgrund einer Anpassung des Dienstleistungsvertrages wurde das ursprünglich prognostizierte Wirtschaftsplanergebnis 2020 von 2 Tsd. € auf 50 Tsd. € angehoben.

Investitionsvolumen

In das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 76 Tsd. € investiert. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Investitionen für Lizenzen.

Finanzanlagevermögen

Die Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH hat sich im Geschäftsjahr 2020 mit der Einzahlung von Stammkapital in Höhe von 6.250 € zu 25 % an der Windpark Coesfeld-Lette Verwaltungs GmbH beteiligt. Des Weiteren wurde in Höhe des Anteils von 25 % eine Kommanditeinlage von 25 Tsd. € an der Windpark Coesfeld Letter Bruch GmbH & Co. KG und eine Einzahlung in die Rücklage der Gesellschaft in Höhe von 2.295 Tsd. € geleistet, die mit Gesellschafterbeschluss im März 2021 in eine Erhöhung der Hafteinlage auf insgesamt 2.320 Tsd. € umgewandelt wurde. Weitere Gesellschafter beider vorgenannten Gesellschaften sind die Letter Wind GmbH & Co. KG (25%) sowie die SL Bürgerenergie Coesfeld GmbH & Co. KG (50 %). Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Windenergieanlagen im Stadtgebiet Coesfeld zur Erzeugung von elektrischer Energie, deren Vermarktung und Einspeisung in das Stromnetz.

Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der im Jahr 2020 gewährten Darlehen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der Stadtwerke Coesfeld GmbH sowie der von beiden Unternehmen geleisteten Abschlagszahlungen auf Dienstleistungen zu jeder Zeit sichergestellt. Die kaufmännischen Geschäftsbesorger Stadtwerke Coesfeld GmbH und Stadtwerke Borken/Westf. GmbH übernehmen die Finanzplanung der Gesellschaft.

Kapitalflussrechnung - Finanzmittelfonds

Kurzfassung

	2020 <u>Tsd. €</u>	2019 <u>Tsd. €</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 119	- 957
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 2.403	- 319
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.320</u>	<u>+ 470</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 366	+ 330

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus einem Abbau von Forderungen und der Auflösung von Rückstellungen. Die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen, das Sachanlagevermögen sowie die Beteiligung an der Windpark Coesfeld-Lette GmbH & Co. KG spiegelten den Cashflow aus der Investitionstätigkeit wider. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltete die von der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der Stadtwerke Coesfeld GmbH gewährten partiarischen Darlehen. Am Ende der Periode betragen die Finanzmittelfonds 366 Tsd. €.

Personalentwicklung

Zum 31.12.2020 arbeiteten 41 Mitarbeiter/-innen bei der Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH (Vorjahr 24), davon 14 weiblich und 27 männlich. Die Vergütung erfolgte nach einzelvertraglichen Regelungen sowie den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V). Die Emery 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 Energy 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 Energy 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 Energy 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 aus dem originären Geschäft wurden für das Unternehmen nicht identifiziert. Die Covid-19-Pandemie hat voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Energy.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

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 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von 110 Tsd. €.

Hierdurch und auf Grundlage der Vermögens- und Finanzstruktur ist der Fortbestand der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH auch im Jahr 2021 gesichert.

Velen, 31. März 2021

Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

gez. Ron Keßeler

Geschäftsführer

**Bericht über die wirtschaftliche Lage der
Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH**

Geschäftsjahr 2021 - Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

Stand: Dezember 2021

Die Gremienzustimmung zum Wirtschaftsplan 2022 erfolgte am 17.12.2021

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 wurden in den vergangenen Jahren bereits viele Prozesse der beteiligten Unternehmen harmonisiert und gestärkt. Dieser Harmonisierungsprozess wird auch die nächsten Jahre wesentlich für die Entwicklung der Gesellschaft sein.

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 2022. Basis für die Planzahlen 2021 und 2022 bildet der Jahresabschluss 2020. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2021 wird der Plan 2022 aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Gegebenheiten des laufenden Geschäftsjahres nachkalkuliert.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Erfolgsrechnung in T€	2022	2021¹
Umsatzerlöse	8.375	6.712
Sonstige Erträge	63	143
Personalkosten	-6.068	-4.983
Sachkosten inkl. Steuern ²	-2164	-1.712
Kapitalkosten ³	-70	-29
Jahresüberschuss	136	131

¹ Prognosestand: Dezember 2021

² Materialaufwand, sonst. betrieblicher Aufwand, Steuern

³ Abschreibungen, Finanzerträge, Finanzaufwand

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 100.000 €.

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. €	2022	2021
Sachanlagen	260	100
Finanzanlagen	413	0
Emergy gesamt	673	100

Entwicklung der Konzernbilanz

AKTIVA in Mio. €	2022	2021*
Anlagevermögen	3.070	2.467
Sonstige Aktiva	1.036	1.090
	4.106	3.557

PASSIVA in Mio. €	2022	2021*
Eigenkapital (inkl. Jahresüberschuss)	370	234
Rückstellungen	235	235
Verbindlichkeiten	3.501	3.088
	4.106	3.557

*Prognosestand: Dezember 2021

Das Anlagevermögen berücksichtigt Investitionen im Bereich der Sachanlagen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Bereich der Finanzanlagen wurden im Jahr 2022 0,413 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 08.12.2021



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:

Zusammensetzung:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Geschäftsführung: | 1 Geschäftsführer |
| 2. | Gesellschafterversammlung: | Je Gesellschafter 1 Vertreter |

Besetzung der Organe

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Geschäftsführung: | Julia Ohters, Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung |
| 2. | Gesellschafterversammlung: | Mechtild Schulze Hessing, Borken, Bürgermeisterin
sowie Norbert Nießing, Borken, Erster Beigeordneter
Jörg Gottheil, Dülmen, Dipl.-Ökonom (Sparkasse Westmünsterland)
Hubert Pels, Heiden, Prokurist (VR Bank Westmünsterland)
Benedikt Kisner, Raesfeld, Geschäftsführer (NETGO GmbH) sowie
Patrick Kruse, Borken, Geschäftsführer (NETGO GmbH) |

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

60.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

40 %

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2020

Gründerzentrum Borken GmbH, Errichtung und Betrieb eines Gründerzentrums, 46325 Borken

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
1. technische Anlagen und Maschinen	3.120,00	3.470,00	II. Verlustvortrag	58.606,30	
Summe Anlagevermögen	<u>3.120,00</u>	<u>3.470,00</u>	III. Jahresfehlbetrag	21.630,22	
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzverlust		58.606,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Eigenkapital	<u>69.763,48</u>	<u>91.393,70</u>
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00	75.000,00	B. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.569,88</u>	<u>2.343,84</u>	1. sonstige Rückstellungen	4.650,00	3.600,00
	7.569,88	77.343,84	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	68.744,42	17.939,65	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321,05	436,45
Summe Umlaufvermögen	<u>76.314,30</u>	<u>95.283,49</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.347,45</u>	<u>3.323,34</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.647,68	0,00		8.668,50	3.759,79
	<u>83.081,98</u>	<u>98.753,49</u>		<u>83.081,98</u>	<u>98.753,49</u>

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		25.669,38	31.188,15
2. Gesamtleistung		25.669,38	31.188,15
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		350,00	238,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	39.670,37		29.920,70
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.183,81		1.183,81
c) Werbe- und Reisekosten	1.274,90		50,32
d) Kosten der Warenabgabe	1.000,00		150,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	3.820,52		3.748,65
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		99,00
		46.949,60	35.152,48
5. Ergebnis nach Steuern		21.630,22-	4.202,33-
6. Jahresfehlbetrag		21.630,22	4.202,33
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			54.403,97
8. Bilanzverlust			58.606,30

Lagebericht 2020 – Gründerzentrum Borken GmbH

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2020

Das Jahr 2020 ist das erste Geschäftsjahr des Gründerzentrums „boriGo“ am neuen Standort, der Weseler Straße in Borken, mit insgesamt elf zur Vermietung stehenden Büroräumlichkeiten und einer Co-Working-Fläche.

Dieses Geschäftsjahr verlief unter anderen Voraussetzungen, wie die bereits durchlebten Geschäftsjahre. Leider konnte das Jahr 2020 an die vorangegangenen Entwicklungen nicht anknüpfen.

Im Januar 2020 entwickelte sich das Coronavirus zur Epidemie in China und im März 2020 erklärte die WHO die bisherige Epidemie offiziell zu einer weltweiten Pandemie, womit auch Deutschland stark betroffen war. Auch im Zuge des Geschäftsalltages des boriGo führte der Verlauf der Pandemie zu Einschnitten im Geschäftsgeschehen. Mit einem höher ausfallenden Fehlbetrag verzeichnet die Gründerzentrum Borken GmbH ein weniger „erfolgreiches“ Jahr.

Die Büros des boriGo waren erst ab Mitte des Jahres 2020 vollständig vermietet.

Dabei stellte sich die Vermietungssituation im Jahr 2020 wie folgt dar:

Büro 1: vermietet ab dem 01.12.2019 und damit im Jahr 2020 durchgehend vermietet

Büro 2: vermietet ab dem 01.12.2019 und damit im Jahr 2020 durchgehend vermietet

Büro 3: vermietet ab dem 01.04.2020 und damit im Jahr 2020 nur teilweise vermietet

Büro 4: vermietet ab dem 01.12.2019 und damit im Jahr 2020 durchgehend vermietet

Büro 5: vermietet ab dem 01.12.2019 und damit im Jahr 2020 durchgehend vermietet

Büro 6: vermietet ab dem 01.12.2019 und damit im Jahr 2020 durchgehend vermietet

Büro 7: vermietet ab dem 01.10.2020 und damit im Jahr 2020 nur teilweise vermietet

Büro 8: vermietet ab dem 01.10.2020 und damit im Jahr 2020 nur teilweise vermietet

Büro 9: vermietet ab dem 01.05.2020 und damit im Jahr 2020 nur teilweise vermietet

Büro 10: vermietet ab dem 01.06.2020 und damit im Jahr 2020 nur teilweise vermietet

Büro 11: vermietet ab dem 01.10.2020 und damit im Jahr 2020 nur teilweise vermietet

Weiterhin konnte das mit dem neuen Standort einhergehende neue Angebot in Form eines flexiblen Arbeitsplatzmodells auf der Co-Working-Fläche im Jahr 2020 durch die Vorgaben der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Schutzverordnungen nur zum Teil angeboten werden.

So stellte sich die Vermietungssituation der Co-Working-Fläche wie folgt dar:

1.) 5-Tages-Ticket i. H. v. 53,55€ (brutto) durch Buchung von Anna Müller-Langela

2.) seit Nov. 2020 Monatsticketbuchung i. H. v. 178,50€ (brutto, mtl.) durch Buchung der ISOTEC GmbH

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass im Jahr 2020 insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie keine aktiven Akquisebemühungen betrieben werden konnten bzw. durften.

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage und Finanzlage der Gesellschaft kann als solide bezeichnet werden. Alle Verbindlichkeiten wurden fristgerecht bedient und alle Forderungen fristgerecht vereinnahmt. Bei beschriebener Teilauslastung des Gründerzentrums kann die GmbH im Jahr 2020 keine Kostendeckung erzielen. Allerdings sei an dieser Stelle angemerkt, dass auch in den vergangenen (pandemielosen) Jahren eine dauerhafte Vollauslastung nicht realistisch war. Im Gegenteil sind Leerstände bei einem Gründerzentrum u.a. auch 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 einem höchst möglichen Niveau gehalten und damit eine laufende Kostendeckung angestrebt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklungen der pandemischen Lage zu beobachten sind und zu potenziell weiter anhaltenden, negativen Einflüssen auf den Geschäftsalltag führen können.

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 Jahr 2020 sind, trotz Vorhandensein des Corona-Virus und den damit verbundenen Einschränkungen, alle Mietforderungen fristgerecht vereinnahmt worden, was für die Zukunft grundsätzlich positiv stimmt.

Darüber hinaus ist kritisch zu beobachten, ob sich insbesondere das Angebot der Co-Working- Fläche, im „Normalbetrieb“ einer Anfrage erfreut darf, die zu einer laufenden Kostendeckung führen kann.

III. Prognosebericht

Für 2021 wird ein ähnlich solider Geschäftsabschluss erwartet.

Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2021 das Corona-Virus weiter den Alltag bestimmen wird.

Vor diesem Hintergrund darf davon ausgegangen werden, dass die Arbeitszeit im Homeoffice einen noch höheren Stellenwert einnehmen wird und dem geschuldet sicherlich einige Bestandsmieter im Jahr 2021 die Büroräumlichkeiten aufkündigen werden.

Es kann dementsprechend davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2021 keine Vollauslastung des boriGo verzeichnet werden wird. Eine Auslastungsprognose für 2021 wird damit nur vorsichtig verhalten abgegeben.

Weiterhin darf aufgrund der pandemischen Lage davon ausgegangen werden, dass auch die Co-Working-Fläche weiterhin nicht vollständig vermietet werden darf.

Darüber hinaus muss beobachtet werden, wie sich die Akzeptanz der offenen Arbeitsplätze auf der Co-Working-Fläche grundsätzlich entwickelt. Wir sind zwar davon überzeugt, dass das Konzept zielgruppen-, bedarfsgerecht und zukunftsfähig ist, jedoch gestaltet sich die Nachfrage verhalten. Gleichwohl muss ein neues Konzept immer erst mit Leben gefüllt werden, was für 2021 und ggfs. 2022

insbesondere auf Basis der Corona-Pandemie Defizite in der Finanzplanung erwarten lässt.

C. Zweigniederlassungsbericht

Zurzeit sind keine Zweigniederlassungen vorhanden und auch noch keine geplant.

Borken, den 22.10.2021

Julia Ohters
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2021 - 2025

	IST	PLAN					Vollauslastung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Auslastung			60,00%	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%
Umsatzerlöse*/**	21.009,08	27.765,92	22.399,34	26.132,57	26.132,57	26.132,57	37.332,24
Nebenkosten	3.040,30	7.339,08	4.548,38	5.306,45	5.306,45	5.306,45	7.580,64
Stellplätze	1.620,00	1.973,33	1.440,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	2.400,00
Zinsertäge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Gesamt	25.669,38	37.078,33	28.387,73	33.119,02	33.119,02	33.119,02	47.312,88
Miete*	26.981,88	26.981,88	26.981,88	26.981,88	26.981,88	26.981,88	26.981,88
Nebenkosten	4.612,40	7.401,48	7.401,48	7.401,48	7.401,48	7.401,48	7.401,48
sonstige Raumkosten	5.676,09	2.683,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stellplätze	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Umzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	7.279,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Abschreibung inkl. GWG	350,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Aufwendungen Gesamt	47.299,60	45.856,39	47.173,36	47.173,36	47.173,36	47.173,36	47.173,36
Ergebnis vor Steuern	-21.630,22	-8.778,05	-18.785,63	-14.054,34	-14.054,34	-14.054,34	139,52
Geldbestand am 31.12.***	68.744,42	60.356,37	41.960,73	28.296,39	14.632,05	967,70	
Ausstehende, noch nicht eingeforderte Einlage							
eingeforderte und eingezahlte Einlage	75000,00						
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	

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 (bis 31.03.2021)
Dr. Daniel Schultewolter (ab 01.04.2021)
2. Aufsichtsrat: Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin und 18 andere
3. Gesellschafterversammlung: Tim Meerkötter, Unternehmer und 17 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

75.400 Euro

Anteil der Stadt Borken:

4.100 Euro

Anteil der Stadt Borken:

5,44 %

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
- 2.646 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:

3.576.719,26 Euro

Anteil der Stadt Borken:

68.000 Euro (Ende 2020)

1 Namensanteil:

200 Euro (Ende 2020)

Anteil der Stadt Borken:

1,90 % (Ende 2020)

1 Namensanteil:

0,006 % (Ende 2020)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %

Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %

Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,67 %

Stadt + Quartier GmbH mit 51 %

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:

Zusammensetzung:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Gesellschafter: | 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: | Ron Keßeler, Laslo Paul Müther, Gerd Geving |
| 2. Geschäftsführung: | Thomas Abels, Laslo Paul Müther, Gerd Geving |

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

30.000 Euro

Anteil der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH:

10.000 Euro

Anteil in %:

33,3 %

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH, Borken
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	PASSIVA	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagevermögen			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30
1. technische Anlagen und Maschinen	14.748.665,00	4.066	II. Kapitalrücklage	60.000,00	60
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	92.048,98	891	III. Gewinn-/Verlustvortrag	-19.106,78	-5
B. Umlaufvermögen			III. Jahresfehlbetrag	-44.576,47	-14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			26.316,75	71	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.663,72	9	B. Empfangene Ertragszuschüsse	13.793.896,00	4.066
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.103.816,16	328	C. Rückstellungen	6.620,00	5
II. Guthaben bei Kreditinstituten	693.590,74	3.332	D. Verbindlichkeiten		
			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	897.937,06	4.449
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.169,88	0
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	103.844,91	35
			3.271.951,85	4.484	
	<u>17.098.784,60</u>	<u>8.626</u>	<u>17.098.784,60</u>	<u>8.626</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH, Borken
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse	511.738,75	111
2. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.178,17	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.733,33	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	488.232,67	104
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.171,05	21
5. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag	-44.576,47	-14

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Allgemeines

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrages 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 & Co. KG (Rechtsnachfolgerin der 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 Umsatzerlöse resultierten aus der Verpachtung passiver Glasfasernetze sowie der Auflösung empfangener Fördermittel und steigerten sich infolge des sukzessiven Netzausbaus von 111 Tsd. € in 2019 auf 512 Tsd. € in 2020. In diesem Zusammenhang stieg zugleich das Abschreibungsvolumen auf 488 Tsd. € (Vorjahr: 104 Tsd. €). Die sonstigen Aufwandspositionen entwickelten sich von 21 Tsd. € in 2019 auf 68 Tsd. € im Geschäftsjahr 2020. Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Materialaufwand für die Anmietung von Telekommunikationslinien der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH zur Anbindung der POPs (Point of Presence).

C. Lage der Gesellschaft

1. Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag betrug im Geschäftsjahr 2020 45 Tsd. € (Vorjahr: 14 Tsd. €). Im Lagebericht des Geschäftsjahres 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 35 Tsd. € in Aussicht gestellt. Infolge einer zeitlich verzögerten Vereinnahmung von Pächterlösen wurde dieser deutlich verfehlt. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde im November 2020 angepasst und ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 42 Tsd. € prognostiziert. Der Jahresfehlbetrag wird vorgetragen. Einzahlungen zum Ausgleich sind nicht vorgesehen.

2. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 10.371 Tsd. € (Vorjahr 3.762 Tsd. €) in das Sachanlagevermögen investiert. Hierbei handelt es sich um Investitionen zur glasfasertechnischen Erschließung der Außenbereiche der Städte Borken, Velen, Hamminkeln sowie der Gemeinden Raesfeld, Heiden, Hünxe und Schermbeck.

3. Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Auszahlungen von genehmigten Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW zu jeder Zeit sichergestellt. Der kaufmännische Geschäftsbesorger Stadtwerke Borken GmbH übernimmt die Finanzplanung der Gesellschaft.

4. Cashflow

Kurzfassung

	2020 <u>Tsd. €</u>	2019 <u>Tsd. €</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 1.093	- 322
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 10.371	- 3.762
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+ 6.640	+ 6.831
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	+ 3.332	+ 585
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 694	+ 3.332

Der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber Gesellschaftern. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen spiegelten den Cashflow aus der Investitionstätigkeit wider. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden Einzahlungen von genehmigten

Fördermitteln (6.640 Tsd. €) berücksichtigt. Am Ende der Periode betrug der Finanzmittelfonds 694 Tsd. €.

D. Risiko- und Chancenbericht

Die Gesellschaft beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem geförderten Ausbau von Lichtwellenleiternetzen in den Außenbereichen der Städte Borken, Velen und Hamminkeln, sowie den Gemeinden Raesfeld, Heiden, Schermbeck und Hünxe. 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.

Zudem baut die Gesellschaft eigenwirtschaftlich das Lichtwellenleiternetz im Innenbereich von Heiden auf. Durch die erfolgreiche Nachfragebündelung vor Baubeginn konnte das grundsätzliche Risiko einer zu niedrigen Anschlussquote und damit verbundener Unwirtschaftlichkeit des Netzbaus ausgeschlossen werden.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht, jedoch können Risiken aus der Covid-19-Pandemie erwachsen.

E. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 prognostizieren wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 20 Tsd. €. Wir rechnen in 2021 mit stark zunehmenden Umsätzen aus der Vermietung der erstellten Glasfasernetze. 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 2021 gesichert.

Die Covid-19-Pandemie hat voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Borken, 31. März 2021

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH

gez. Thomas Abels
Geschäftsführer

gez. Laslo Paul Mütter
Geschäftsführer

gez. Gerd Geving
Geschäftsführer

**Bericht über die wirtschaftliche Lage der
Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH**

Geschäftsjahr 2021 - Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

Stand: Dezember 2021

Die Zustimmung der Gremien zum Wirtschaftsplan 2022 erfolgte am 13.12.2021

Westmünsterland Glasfasergesellschaft mbH (WGG)

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 2022. Basis für die Planzahlen 2021 und 2022 bildet der Jahresabschluss 2020. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2021 wird der Plan 2022 aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Gegebenheiten des laufenden Geschäftsjahres nachkalkuliert.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Erfolgsrechnung in T€	2022	2021*
Umsatzerlöse	1.366	972
Sonstige Erträge	0	0
Personalkosten	0	0
Sachkosten inkl. Steuern	-77	-66
Kapitalkosten	-1.405	-929
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-116	-23

* Prognosestand: Dezember 2021

Die Umsatzerlöse beinhalten Pachtzahlungen der Gesellschaft für Netzdienste mbH für die Nutzung des durch die WGG 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 Position Kapitalkosten umfasst Abschreibungen sowie Finanzerträge und -aufwendungen. Die Ermittlung der Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Sachanlagenzugänge in 2021 und 2022 nach den handelsrechtlichen Richtlinien (GoB).

Investitionen

Investitionen in T€	2022	2021*
Sachanlagen	9.525	9.239
gesamt	9.525	9.239

* Prognosestand: Dezember 2021

Entwicklung der Bilanz

AKTIVA in T€	2022	2021*
Anlagevermögen	31.405	23.181
Umlaufvermögen	919	32
	32.324	23.213

PASSIVA in T€	2022	2021*
Eigenkapital (inkl. Jahresüberschuss)	37	153
Ertrags- und Investitionszuschüsse	25.408	19.255
Rückstellungen	5	5
Verbindlichkeiten	6.874	3.800
	32.324	23.213

* Prognosestand: Dezember 2021

Das geplante Anlagevermögen in 2021 und 2022 steigt gegenüber dem Jahresabschluss 2020 infolge der Investitionstätigkeit um rd. 6,1 Mio. € auf 23,2 Mio. € zum 31.12.2021 bzw. um rd. 15,2 Mio. € auf 32,3 Mio. € zum 31.12.2022 an. Es umfasst insbesondere die geförderte und nicht geförderte 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 die anteilige Fremdfinanzierung der Investitionen in das Sachanlagevermögen mittels Darlehen von Gesellschaftern und von Dritten.

Borken, den 15.12.2021



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
Jürgen Niemeyer, wissenschaftlicher
Angestellter
Hubert Buss, Filialdirektor Sparkasse
Westmünsterland

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform:

Gemeinnützige selbstständige Stiftung

Bilanz 2020

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
1. Anlagevermögen	3.884.021,19	3.884.021,19	0,00
1.3 Finanzanlagen	3.884.021,19	3.884.021,19	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.184.021,19	1.184.021,19	0,00
1.3.5 Ausleihungen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2. Umlaufvermögen	42.588,16	81.337,93	38.749,77
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	187,50	0,00	-187,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	187,50	0,00	-187,50
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	187,50	0,00	-187,50
2.4 Liquide Mittel	42.400,66	81.337,93	38.937,27
Bilanzsumme	3.926.609,35	3.965.359,12	38.749,77

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
1. Eigenkapital	3.926.421,85	3.965.277,92	38.856,07
1.1 Allgemeine Rücklage	3.806.602,18	3.846.540,85	39.938,67
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.819,67	118.737,07	-1.082,60
4. Verbindlichkeiten	187,50	81,20	-106,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	187,50	81,20	-106,30
Bilanzsumme	3.926.609,35	3.965.359,12	38.749,77

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	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	78.969,00	78.600,00	0,00	79.881,00	1.281,00	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	78.969,00	78.600,00	0,00	79.881,00	1.281,00	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	-78.969,00	-78.600,00	0,00	-79.881,00	-1.281,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-78.969,00	-78.600,00	0,00	-79.881,00	-1.281,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	120.648,32	118.800,00	0,00	119.733,59	933,59	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-828,65	-900,00	0,00	-996,52	-96,52	0,00
21 = Finanzergebnis	119.819,67	117.900,00	0,00	118.737,07	837,07	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.819,67	117.900,00	0,00	118.737,07	837,07	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 -	119.819,67	117.900,00	0,00	118.737,07	837,07	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 -	119.819,67	117.900,00	0,00	118.737,07	837,07	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 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	120.460,82	118.800,00	0,00	119.921,09	1.121,09	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.460,82	118.800,00	0,00	119.921,09	1.121,09	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	-911,95	-900,00	0,00	-915,32	-15,32	0,00
14 - Transferauszahlungen	-78.969,00	-78.600,00	0,00	-79.881,00	-1.281,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.880,95	-79.500,00	0,00	-80.796,32	-1.296,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.579,87	39.300,00	0,00	39.124,77	-175,23	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	141.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	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	141.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	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	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.579,87	39.300,00	0,00	39.124,77	-175,23	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	31.579,87	39.300,00	0,00	39.124,77	-175,23	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.633,29	0,00	0,00	42.400,66	42.400,66	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	187,50	0,00	0,00	-187,50	-187,50	0,00
41 = Liquide Mittel	42.400,66	39.300,00	0,00	81.337,93	42.037,93	0,00

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	79.881,00	78.600	79.200	79.200	79.200	79.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.881,00	78.600	79.200	79.200	79.200	79.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	79.881,00	78.600	79.200	79.200	79.200	79.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.881,00	78.600	79.200	79.200	79.200	79.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	119.733,59	118.800	119.800	119.800	119.800	119.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.737,07	117.900	118.800	118.800	118.800	118.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.737,07	117.900	118.800	118.800	118.800	118.800
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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	118.737,07	117.900	118.800	118.800	118.800	118.800
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	118.737,07	117.900	118.800	118.800	118.800	118.800
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 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in 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	119.921,09	118.800	119.800	119.800	119.800	119.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.921,09	118.800	119.800	119.800	119.800	119.800
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	915,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	79.881,00	78.600	79.200	79.200	79.200	79.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.796,32	79.500	80.200	80.200	80.200	80.200
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.124,77	39.300	39.600	39.600	39.600	39.600
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	0,00	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	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	39.124,77	39.300	39.600	39.600	39.600	39.600
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)	39.124,77	39.300	39.600	39.600	39.600	39.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.400,66	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-187,50	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	81.337,93	39.300	39.600	39.600	39.600	39.600



... der richtige Weg

