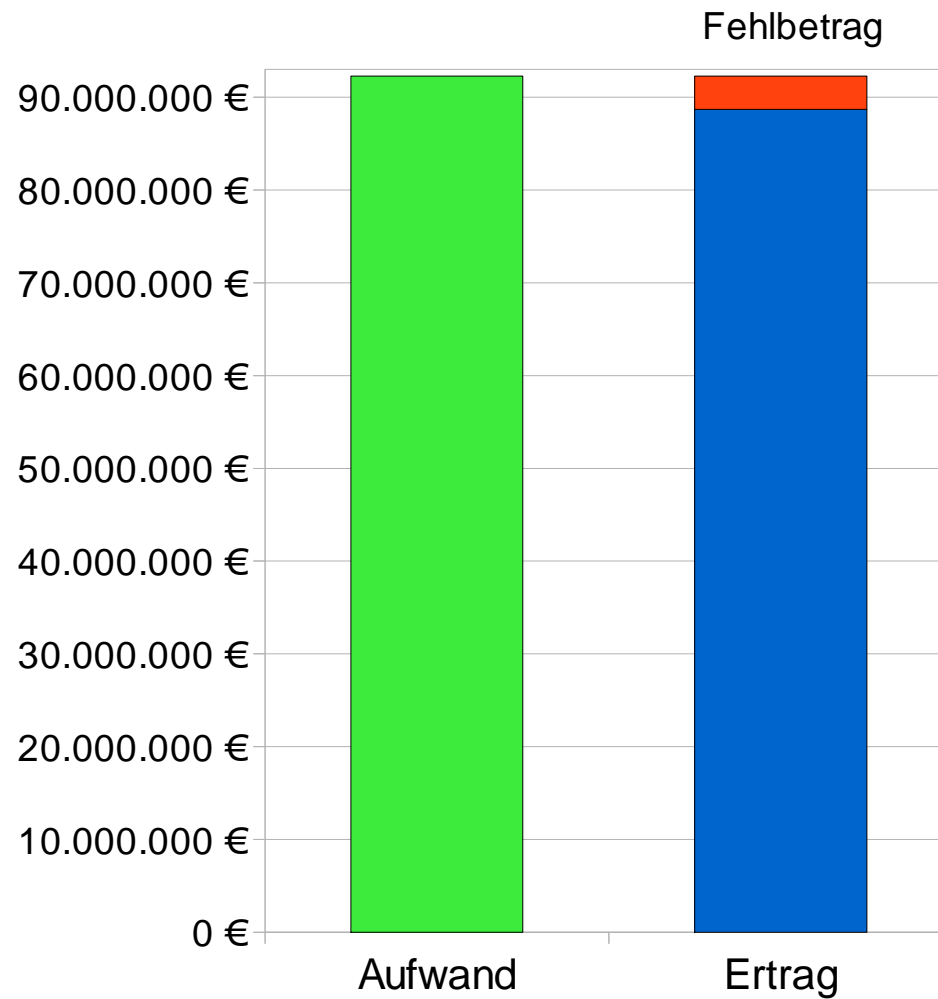
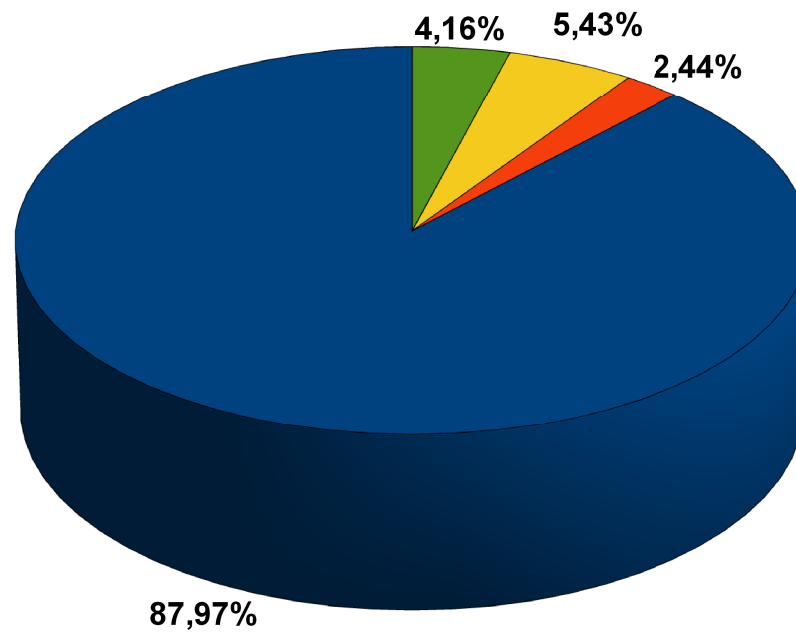


# Haushalt 2012

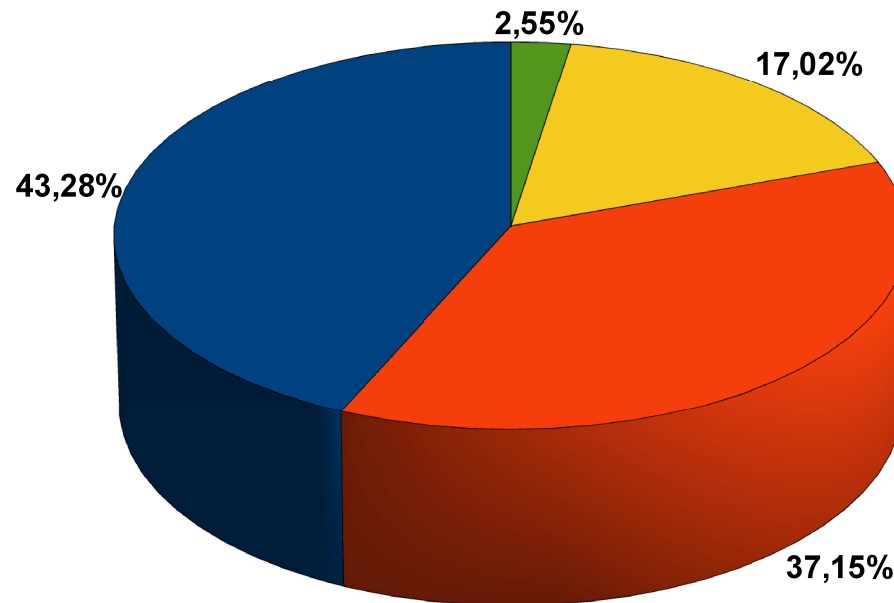


# Erträge



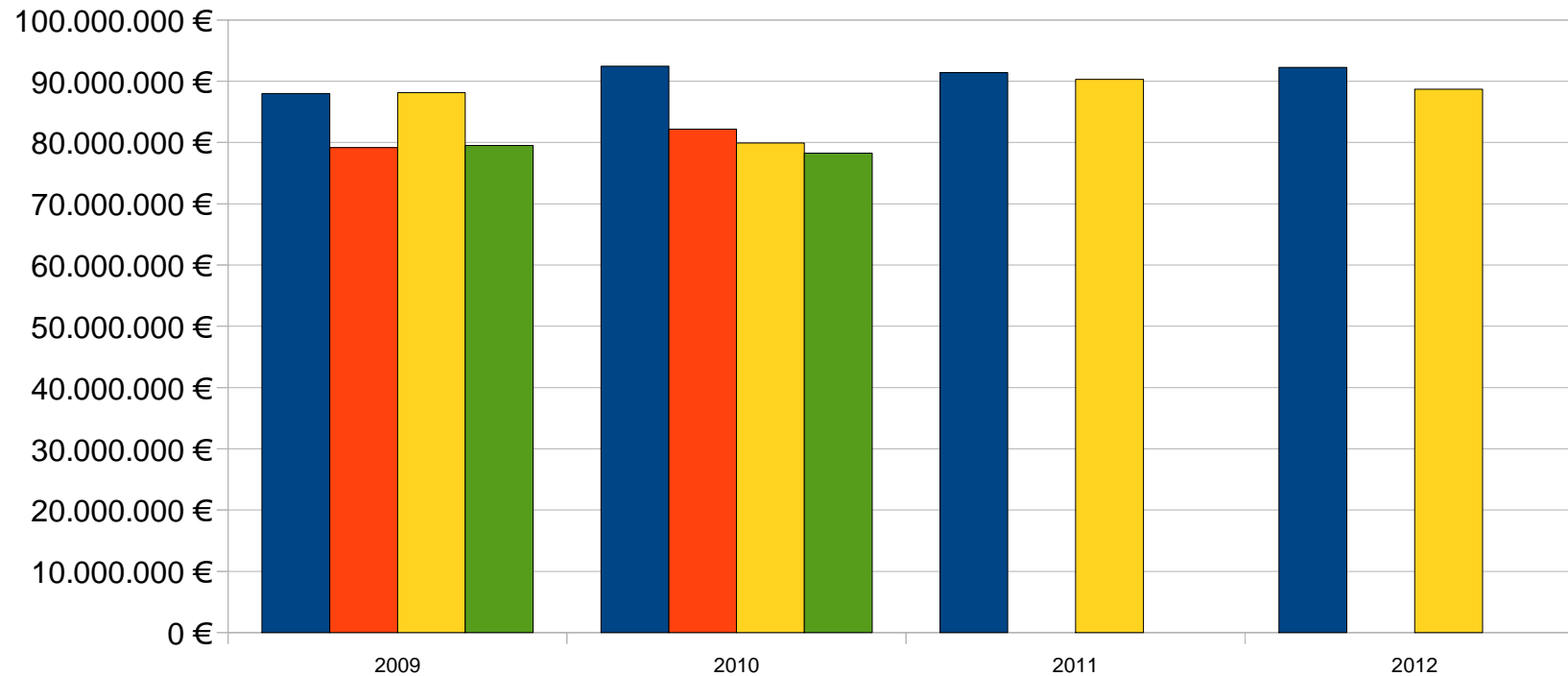
■ Kat. G = 87,97% ■ Kat. B = 2,44% ■ Kat. V = 5,43% ■ Kat. S = 4,16%

# Aufwendungen



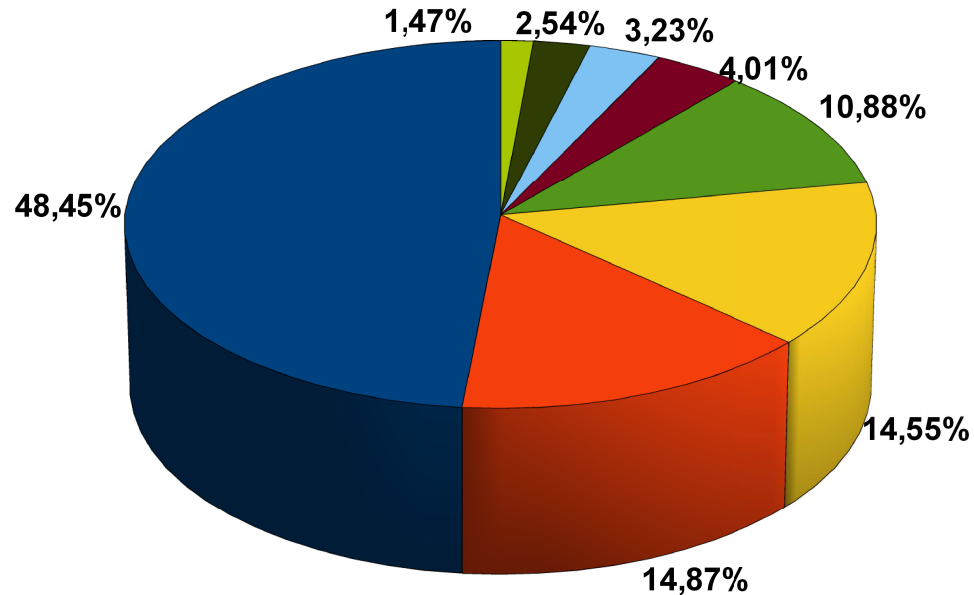
■ Kat. I = 43,28% ■ Kat. II = 37,15% ■ Kat. III = 17,02% ■ Kat. IV = 2,55%

# Entwicklung der Aufwendungen und Erträge



■ Aufwendungen (Plan-Zahlen) ■ Aufwendungen (voraussichtl. Ergebnis)  
■ Erträge (Plan-Zahlen) ■ Erträge (voraussichtl. Ergebnis)

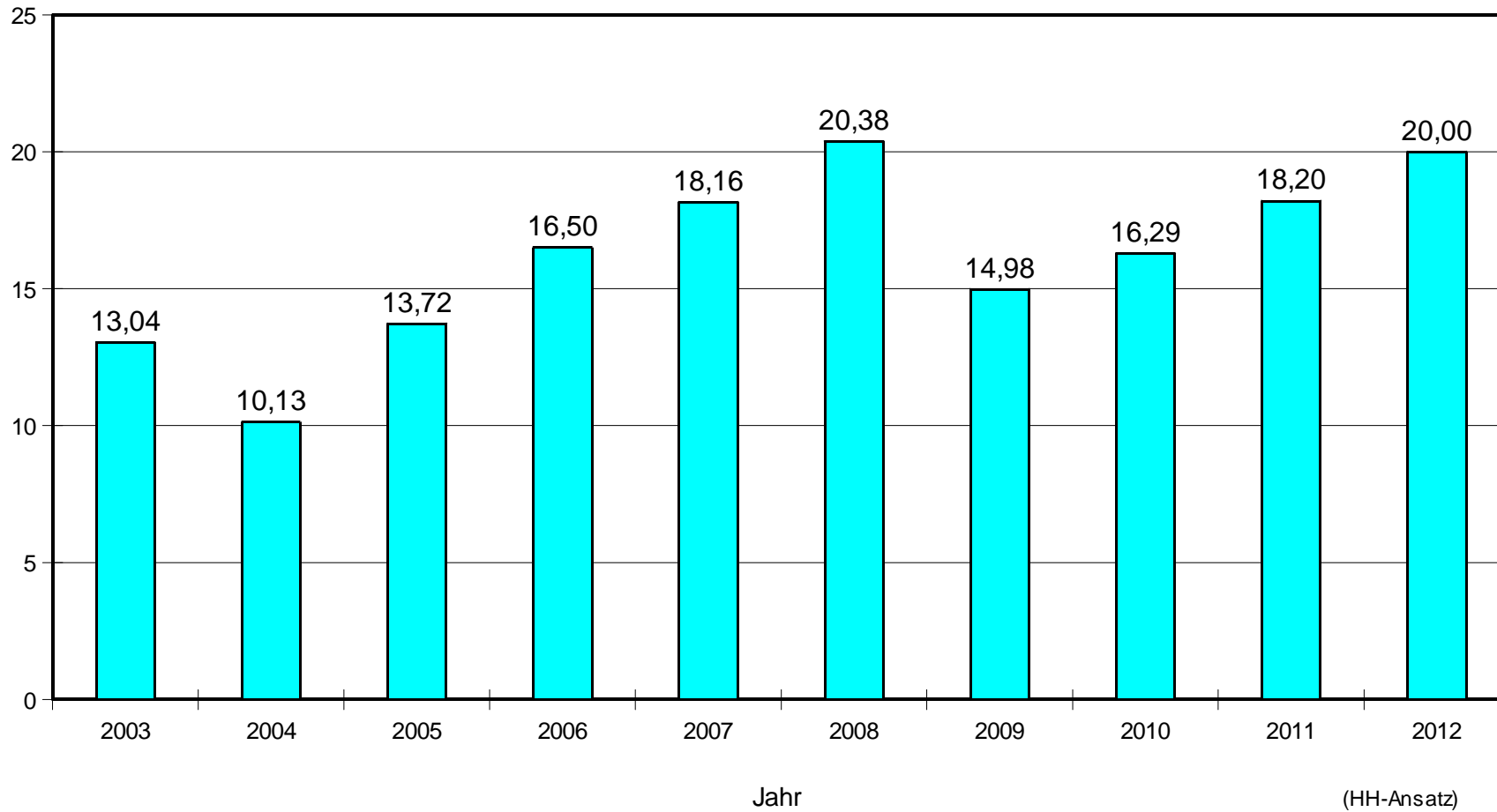
# Struktur der Erträge



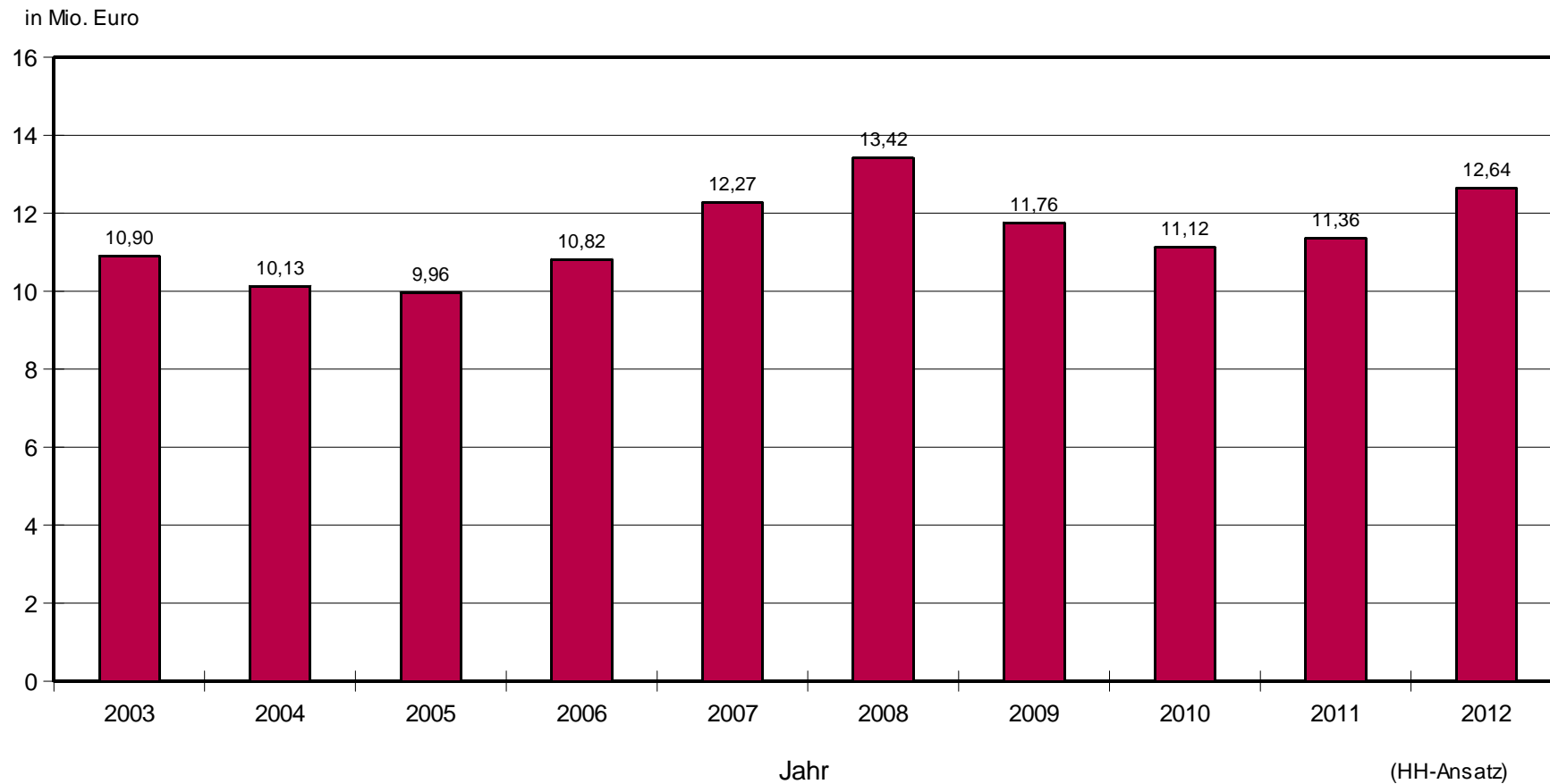
- 48,45% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.
- 14,87% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 14,55% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen zu KP-II-Maßnahmen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.
- 10,88% - sonstiges
- 4,01% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 3,23% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 2,54% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 1,47% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung

# Entwicklung der Gewerbesteuer

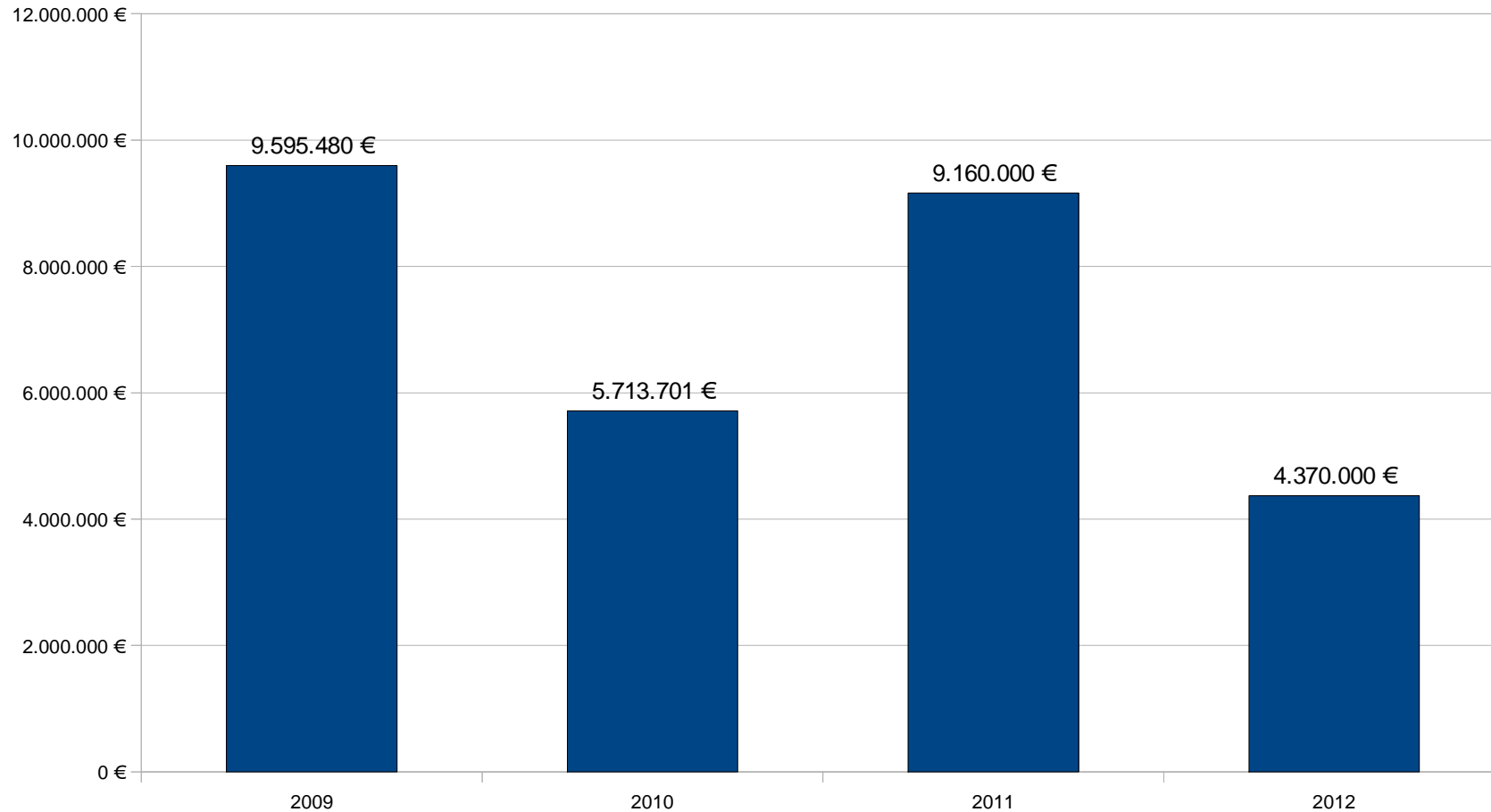
in Mio. Euro



# Entwicklung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer



# Schlüsselzuweisungen



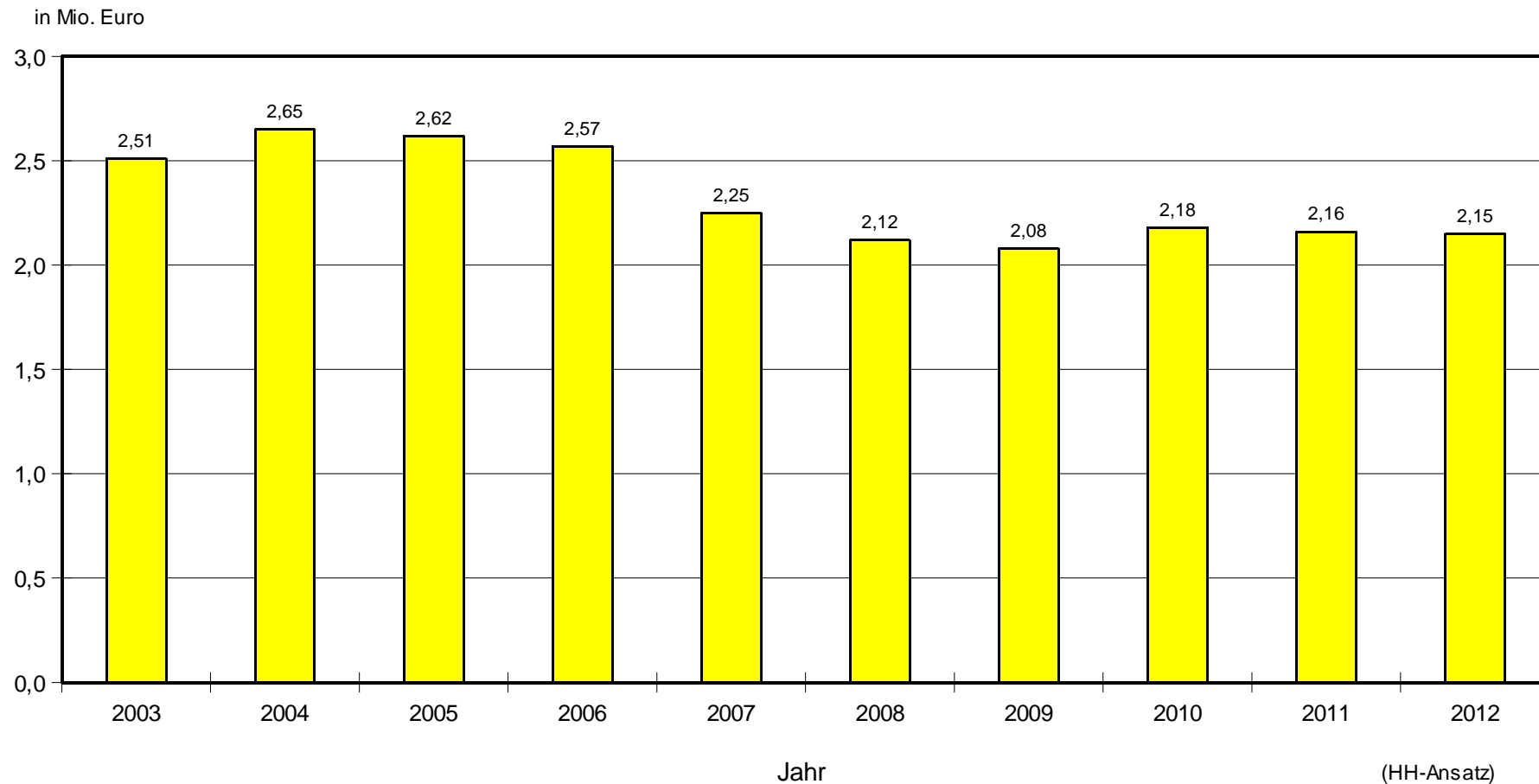
2009 und 2010:  
voraussichtliches Ergebnis

2011 und 2012:  
Plan-Zahlen

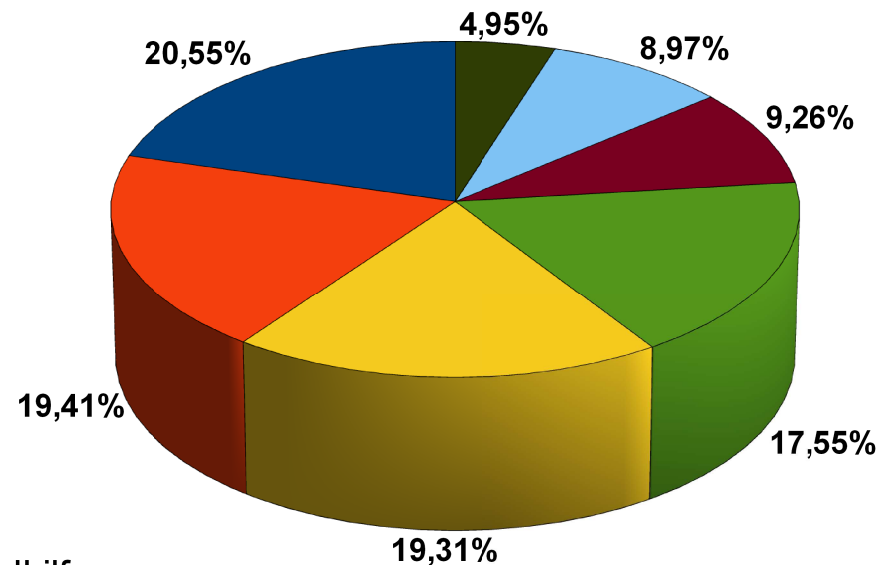
8

*...der richtige Weg*

# Entwicklung der Konzessionsabgaben

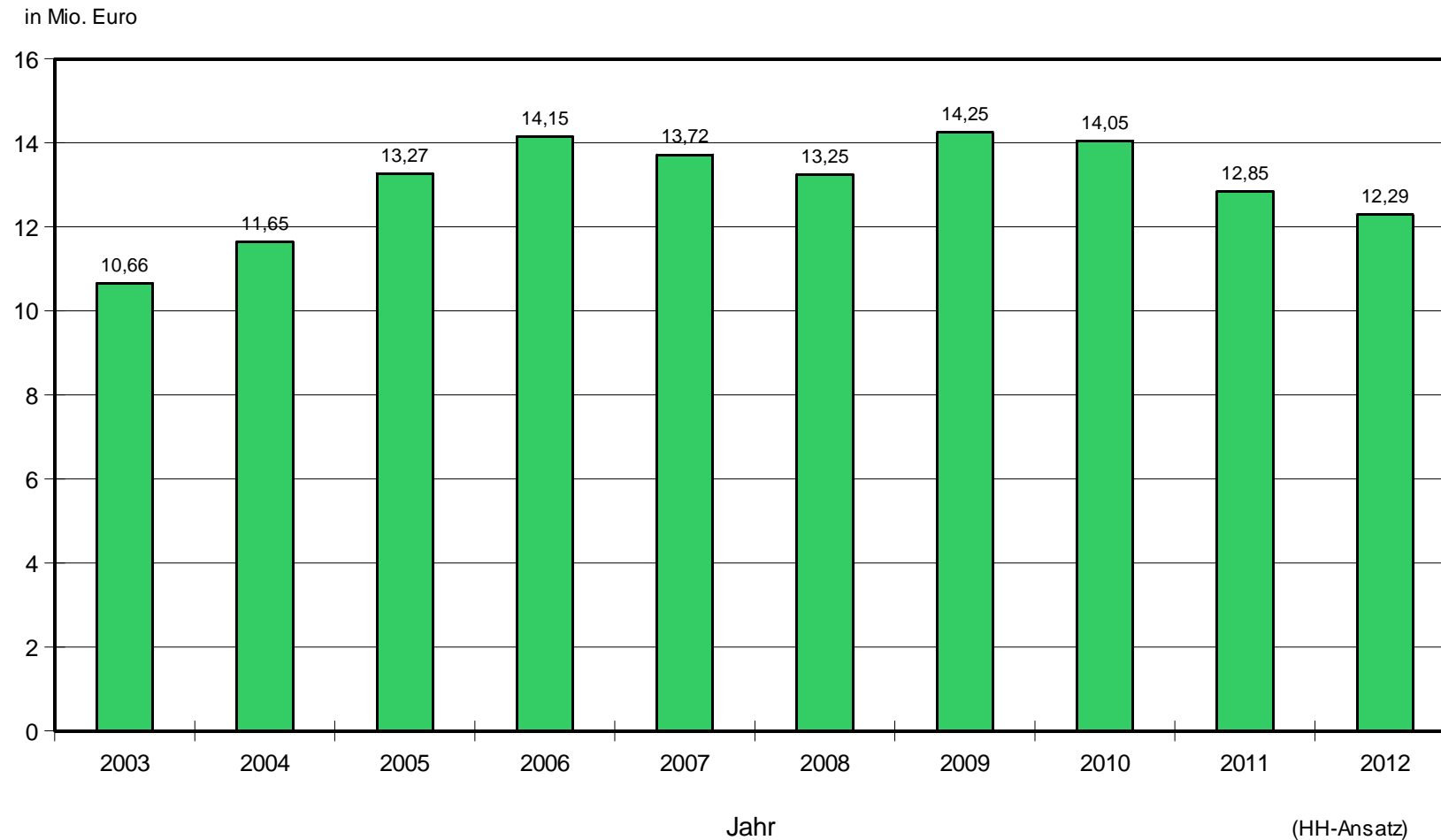


# Struktur der Aufwendungen



- Sozial- und Jugendhilfe
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.
- sonstiges
- Bilanzielle Abschreibungen
- Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen u.a.

# Entwicklung der Kreisumlage



# Entwicklung der Produktbudgets

## 01 Innere Verwaltung

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 4.800.000 €                | 2.000.000 €  | 4.900.000 €  | 5.400.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 9.900.000 €                | 11.400.000 € | 11.100.000 € | 12.100.000 € |
| <b>Saldo</b>   | -5.100.000 €               | -9.400.000 € | -6.200.000 € | -6.700.000 € |

# 01 Innere Verwaltung

## Herausforderungen

- Stabilisierung des Personalbudgets
- Vorsorge für Versorgungsaufwendungen
- Intensivierung der Verwaltungsprüfung
- Zentrale Vergabestelle
- Energiekonzept für alle städtischen Gebäude / Energetische Sanierung Rathaus
- Weitere Baumaßnahmen: (Weitere Maßnahmen U3 / Ü 3, Feuerwehrgerätehaus Weseke, Neubau Kindergarten Nünningweg, Trauerhalle Weseke, Vereinsgebäude RC Borken-Hoxfeld, Zentralkläwerk)

## 02 Sicherheit und Ordnung

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 1.700.000 €                | 1.700.000 €  | 2.000.000 €  | 2.000.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 3.000.000 €                | 3.000.000 €  | 3.400.000 €  | 3.700.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -1.300.000 €               | -1.300.000 € | -1.400.000 € | -1.700.000 € |

### Herausforderungen

- Verbesserungen im Bürgerbüro
- Projekt Bürgerbus
- Umstrukturierung der Koordinierungsstelle Feuerwache
- Maßnahmen Feuerwehr (Feuerwehr Gerätehaus Weseke, Gerätehaus Gemen und Drehleiter)

## 03 Schulträgeraufgaben

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 2.800.000 €                | 4.300.000 €  | 3.500.000 €  | 3.000.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 8.200.000 €                | 9.200.000 €  | 10.300.000 € | 9.800.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -5.400.000 €               | -4.900.000 € | -6.800.000 € | -6.800.000 € |

### Herausforderungen

- Schulentwicklungsplanung
- Inklusion
- Zentrale Einrichtungen
- Schülerfahrtskosten
- Instandhaltung Schulen – Brandschutz

## 04 Kultur und Wissenschaft

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 1.500.000 €                | 1.500.000 €  | 1.600.000 €  | 1.500.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 3.300.000 €                | 3.300.000 €  | 3.600.000 €  | 3.500.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -1.800.000 €               | -1.800.000 € | -2.000.000 € | -2.000.000 € |

## Herausforderungen

- Regionaleprojekt Forum für Kunst - Kultur - Geschichte - Gegenwart

# 05 Soziale Leistungen

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 100.000 €                  | 200.000 €    | 400.000 €    | 500.000 €    |
| <b>Aufwand</b> | 3.200.000 €                | 3.300.000 €  | 3.700.000 €  | 3.500.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -3.100.000 €               | -3.100.000 € | -3.300.000 € | -3.000.000 € |

## Herausforderungen

- Aufarbeitung des Verdachtsfalles auf Untreue
- Reorganisation des Fachbereiches 50
- Umsetzung der Zielvereinbarungen als Teil der Option

# Gesamtaufwendungen für Soziales

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Netto-Aufwand der Stadt Borken für den Sozialbereich:</b> |                        |
| Produktbereich 05 – Soziale Leistungen                       | 2.994.200 €            |
| Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 11.298.900 €           |
| Aufwand Kreisumlage *                                        | 12.290.000 €           |
|                                                              | <b>26.583.100 €</b>    |
| <b>*) Kreishaushalt:</b>                                     |                        |
| Budget Soziales                                              | 51.180.000 €           |
| Landschaftsumlage                                            | 69.000.000 €           |
|                                                              | <b>~ 120.000.000 €</b> |

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen   |               |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011          | 2012          |
| <b>Ertrag</b>  | 5.400.000 €                | 6.200.000 €  | 5.800.000 €   | 5.900.000 €   |
| <b>Aufwand</b> | 14.700.000 €               | 16.100.000 € | 17.000.000 €  | 17.200.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -9.300.000 €               | -9.900.000 € | -11.200.000 € | -11.300.000 € |

## Herausforderungen

- Bedarfsgerechte Betreuungsangebote – Ausbau der Kindertageseinrichtungen
- Separate Wahrnehmungen der Vormundschaften
- Konzeption und Umsetzung Schulsozialarbeit (BuT)
- Schnittstelle Schule/Jugendhilfe – IntegrationshelferInnen
- Präventive Jugendhilfe im Kontext zur kommunalen Bildungslandschaft

## 07 Gesundheitsdienste

|                | voraussichtliches Ergebnis |            | Plan-Zahlen |            |
|----------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
|                | 2009                       | 2010       | 2011        | 2012       |
| <b>Ertrag</b>  | 0 €                        | 0 €        | 0 €         | 0 €        |
| <b>Aufwand</b> | 460.000 €                  | 460.000 €  | 460.000 €   | 460.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -460.000 €                 | -460.000 € | -460.000 €  | -460.000 € |

## 08 Sportförderung

|                | voraussichtliches Ergebnis |            | Plan-Zahlen |             |
|----------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
|                | 2009                       | 2010       | 2011        | 2012        |
| <b>Ertrag</b>  | 200.000 €                  | 400.000 €  | 200.000 €   | 200.000 €   |
| <b>Aufwand</b> | 1.000.000 €                | 700.000 €  | 1.100.000 € | 1.000.000 € |
| <b>Saldo</b>   | -800.000 €                 | -300.000 € | -900.000 €  | -800.000 €  |

### Herausforderungen

- Sportentwicklungsplanung
- Umkleidegebäude RC Borken-Hoxfeld

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

|                | voraussichtliches Ergebnis |            | Plan-Zahlen |            |
|----------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
|                | 2009                       | 2010       | 2011        | 2012       |
| <b>Ertrag</b>  | 15.000 €                   | 9.000 €    | 16.000 €    | 24.000 €   |
| <b>Aufwand</b> | 800.000 €                  | 400.000 €  | 600.000 €   | 600.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -785.000 €                 | -391.000 € | -584.000 €  | -576.000 € |

## Herausforderungen

- Entwicklung ehemalige Flächen Kettelhack
- DEK Weseke
- Freizeitanlage Pröbsting
- Bebauungsplanung Gemen
- Umlegungsverfahren Wasserstiege
- Hovesath II
- Regionaleprojekt „Von der Burg zur Freiheit - von der Freiheit zur Burg“

# 10 Bauen und Wohnen

|                | voraussichtliches Ergebnis |           | Plan-Zahlen |            |
|----------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|
|                | 2009                       | 2010      | 2011        | 2012       |
| <b>Ertrag</b>  | 300.000 €                  | 500.000 € | 300.000 €   | 400.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 500.000 €                  | 400.000 € | 500.000 €   | 500.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -200.000 €                 | 100.000 € | -200.000 €  | -100.000 € |

## Herausforderungen

- Fachliche Beratung und zeitnahe Baugenehmigungen als Instrument der Wirtschaftsförderung
- Wohngebiet Burlo
- Wohngebiet Hovesath

# 11 Ver- und Entsorgung

|                | voraussichtliches Ergebnis |             | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010        | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 8.700.000 €                | 9.100.000 € | 10.000.000 € | 10.600.000 € |
| <b>Aufwand</b> | 6.400.000 €                | 6.600.000 € | 9.400.000 €  | 9.700.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | 2.300.000 €                | 2.500.000 € | 600.000 €    | 900.000 €    |

## Herausforderungen

- Instandhaltung und Ertüchtigung der Kläranlage
- Dichtheitsprüfung wird nach 2013 verschoben
- Kanalsanierung
- Erschließungsvorhaben

# 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 2.600.000 €                | 2.400.000 €  | 2.700.000 €  | 3.200.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 5.300.000 €                | 6.600.000 €  | 7.400.000 €  | 7.800.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -2.700.000 €               | -4.200.000 € | -4.700.000 € | -4.600.000 € |

# 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Herausforderungen

- Verlagerung Bahnhof – Durchstich Bahnhofstraße – Umgestaltung P + R und Busbahnhof
- Umgestaltung An der alten Windmühle
- Sanierungs- und Unterhaltungskonzept für Straßen, Wirtschaftswege und Brücken
- Erschließung Gewerbegebiet Hendrik-de-Wynen
- Erschließung Gewerbegebiet A 31
- ggf. Erschließung Wohngebiet Hovesath II
- Probeweise, zeitlich befristete Rekommunalisierung von Teilen der Grünflächenpflege
- Weitere Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt
- Marktplatz / Kirchplatz
- Kreisverkehr Weseke

# 13 Natur- und Landschaftspflege

|                | voraussichtliches Ergebnis |             | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010        | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 1.200.000 €                | 1.100.000 € | 1.100.000 €  | 1.100.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 2.600.000 €                | 1.000.000 € | 3.300.000 €  | 3.400.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -1.400.000 €               | 100.000 €   | -2.200.000 € | -2.300.000 € |

## Herausforderungen

- Besucherlenkungskonzept „Die Berge“

# 14 Umweltschutz

|                | voraussichtliches Ergebnis |          | Plan-Zahlen |           |
|----------------|----------------------------|----------|-------------|-----------|
|                | 2009                       | 2010     | 2011        | 2012      |
| <b>Ertrag</b>  | 0 €                        | 0 €      | 0 €         | 19.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 19.000 €                   | 9.000 €  | 12.000 €    | 55.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -19.000 €                  | -9.000 € | -12.000 €   | -36.000 € |

## Herausforderungen

- Projekt von Haus zu Haus Beratung
- Windenergie
- Ausgleichsmaßnahmen A 31

# 15 Wirtschaft und Tourismus

|                | voraussichtliches Ergebnis |             | Plan-Zahlen |              |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010        | 2011        | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 1.300.000 €                | 3.400.000 € | 3.400.000 € | 1.700.000 €  |
| <b>Aufwand</b> | 2.500.000 €                | 2.600.000 € | 3.100.000 € | 2.800.000 €  |
| <b>Saldo</b>   | -1.200.000 €               | 800.000 €   | 300.000 €   | -1.100.000 € |

## Herausforderungen

- Neuorganisation Stadtmarketing
- Nutzungsanalyse Tourist-Info
- Standortentwicklungen für Neubau Marien-Altenheim wie für weitere Projekte

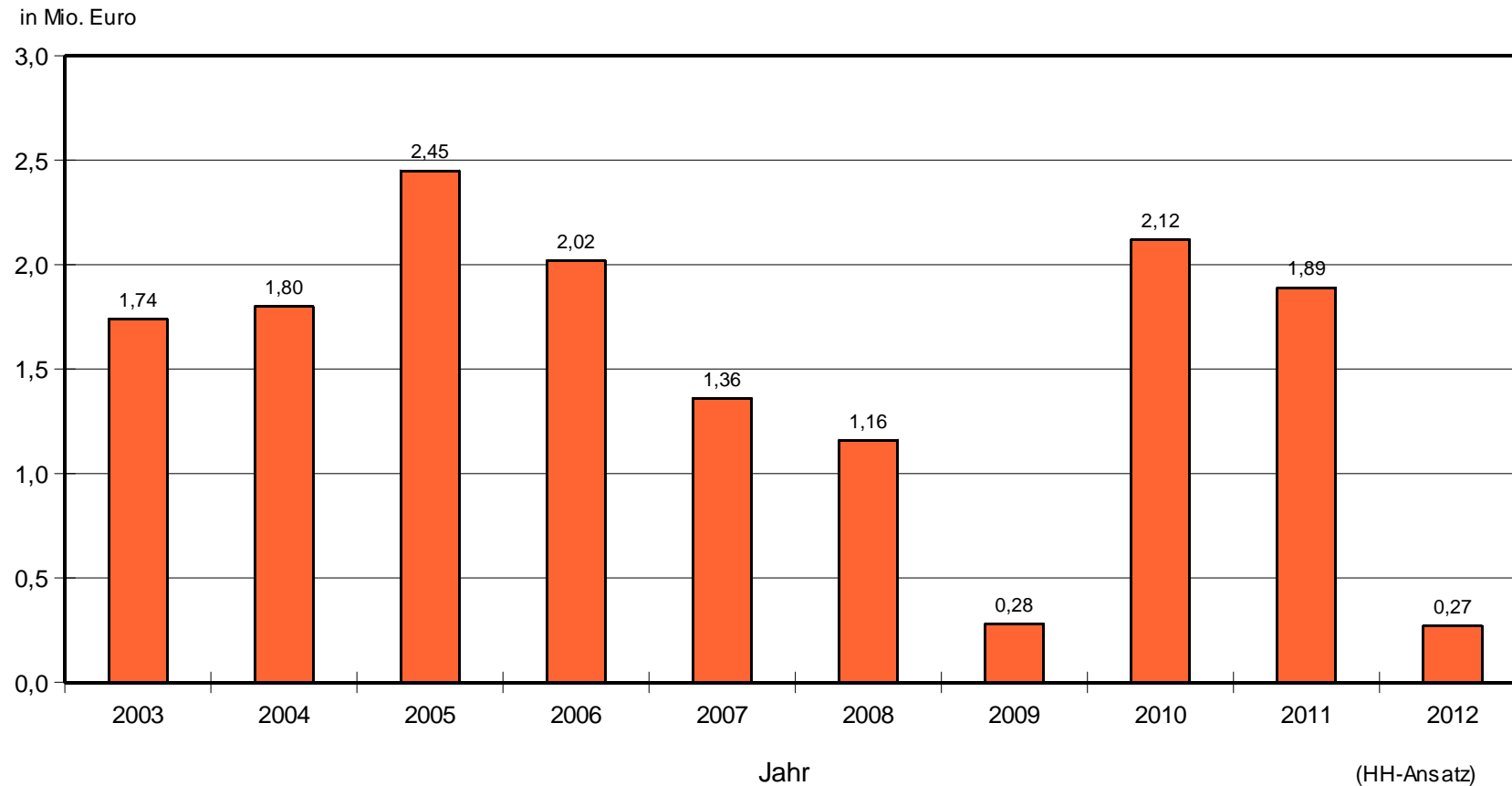
# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                | voraussichtliches Ergebnis |              | Plan-Zahlen  |              |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2009                       | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Ertrag</b>  | 48.800.000 €               | 45.700.000 € | 54.300.000 € | 53.100.000 € |
| <b>Aufwand</b> | 17.400.000 €               | 17.000.000 € | 16.500.000 € | 16.100.000 € |
| <b>Saldo</b>   | 31.400.000 €               | 28.700.000 € | 37.800.000 € | 37.000.000 € |

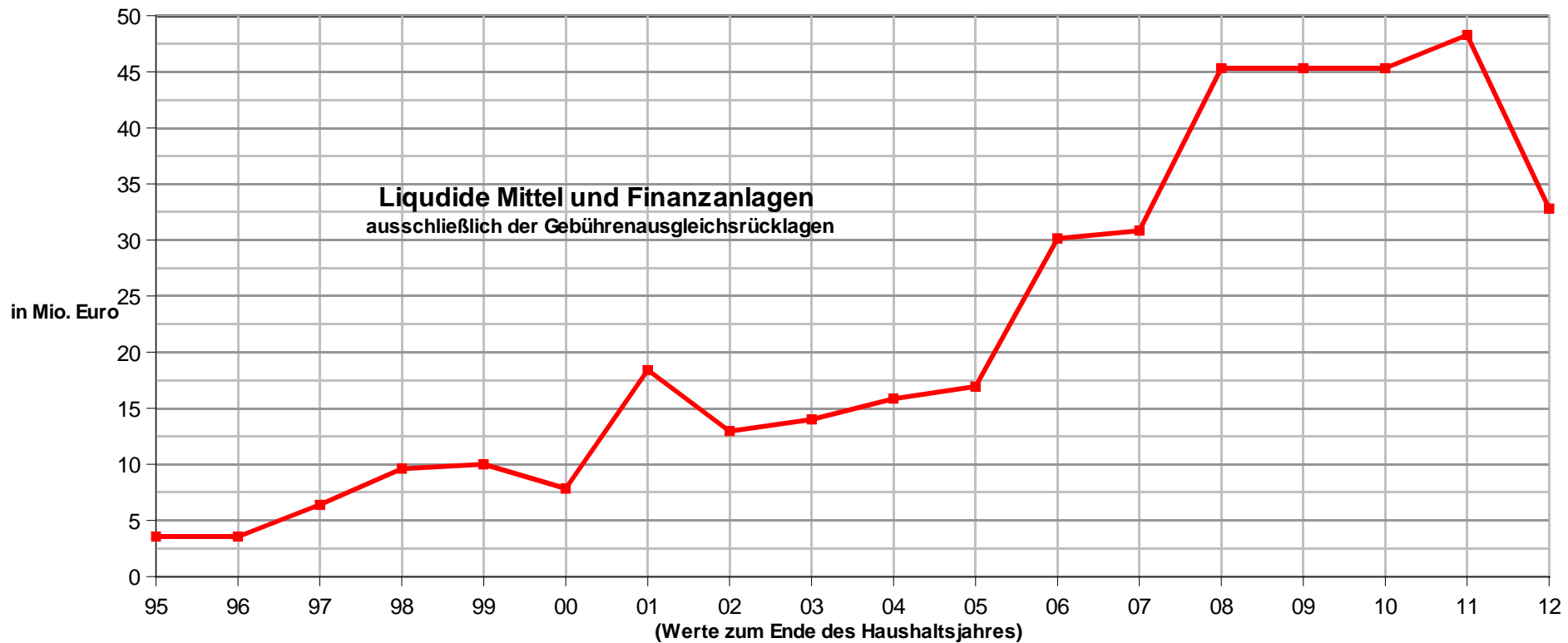
## Herausforderungen

- Prognose der Steuereinnahmen
- GFG
- Stadtwerke
- Struktureller Ausgleich
- Vermögensentwicklung
- Schuldenstand
- Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen

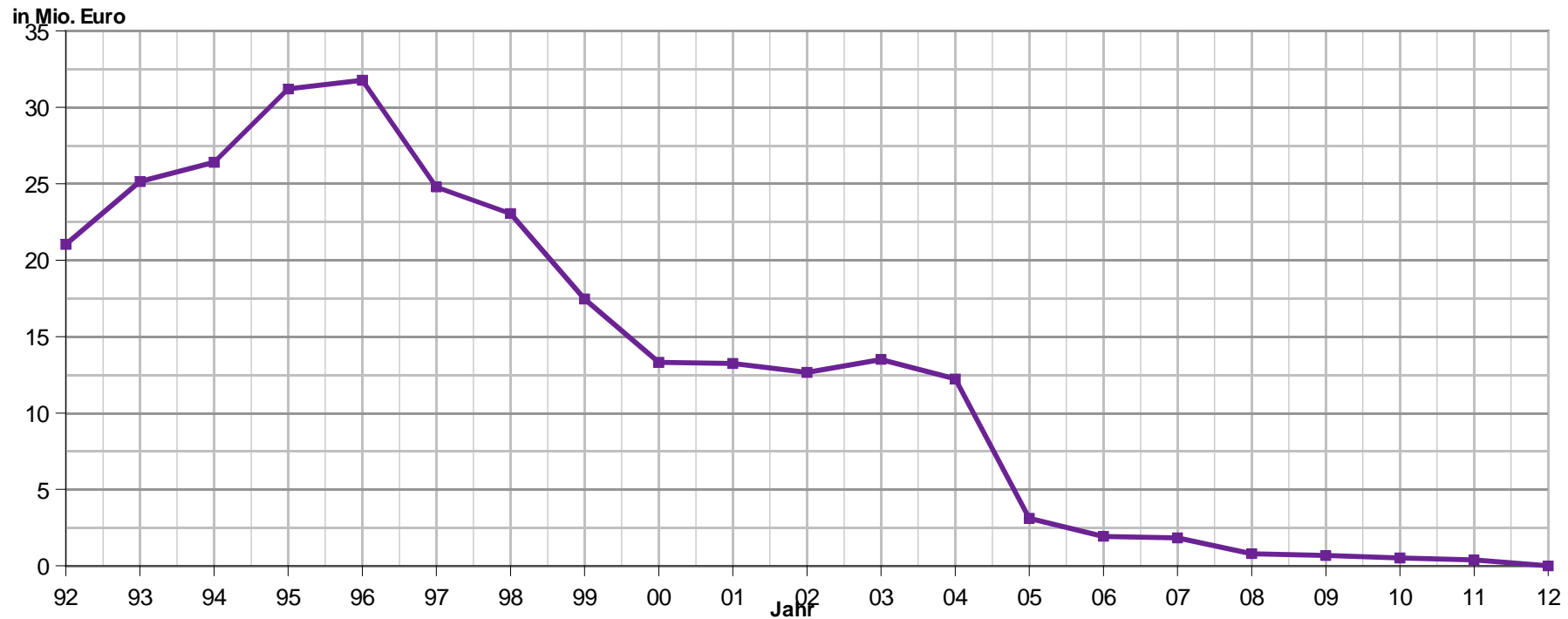
# Entwicklung der Gewinnausschüttung Stadtwerke



# Entwicklung der Finanzanlagen, verzinslichen Ausleihungen und liquiden Mittel



# Entwicklung des Schuldenstandes



**Ab dem 16.02.2012 schuldenfrei!**

**Das soll so bleiben!!**